

Uchwała Nr XV/302/2012

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

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

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

**Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2012 zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Elblągu, nr XIII/2/2012 z 17.02.2012 r., nr XIV/19/2012 z 30.03.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 46.271.772, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 44.450.590 zł,  
dochody majątkowe 1.821.182 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.371.411 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.385.967 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 2.985.444 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 2.985.444 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.119.744 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.099.639 zł zostanie pokryty dochodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2.515.460 zł oraz nadwyżką budżetu z lata ubiegłych 1.584.179 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 6.295.441 zł, rozchody w wysokości 2.195.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

**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>47.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.640,00</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>37.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.540,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37.540,00	0,00	37.540,00
<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>803.270,00</b>	<b>538.619,00</b>	<b>1.341.889,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>803.270,00</b>	<b>88.619,00</b>	<b>891.889,00</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	54.646,00	53.619,00	108.265,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	475.000,00	10.000,00	485.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	50.000,00	25.000,00	75.000,00
	<b>60078</b>		<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	450.000,00	450.000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>675.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.945,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>675.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>675.945,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	0,00	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	96.938,00	0,00	96.938,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00	0,00	340.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.152,00	0,00	11.152,00
		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
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>705.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.250,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<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>0,00</b>	<b>27.396.043,00</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>0,00</b>	<b>231.371,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	231.371,00	0,00	231.371,00
	<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>142.092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.092,00</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>0,00</b>	<b>8.375,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	0,00	230,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.202,00	0,00	1.202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.643,00	0,00	6.643,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	0,00	52,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	112,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7.457,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.457,00</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	7.457,00	0,00	7.457,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>71.303,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>121.303,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	50.000,00	50.000,00
	<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>
		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>6.555.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.555.835,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>156.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.448,00</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	152.448,00	0,00	152.448,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5.775.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.775.705,00</b>

Ryszard Żagalski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>63.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.393,00</b>
		0830	Wpływy z usług	63.393,00	0,00	63.393,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>35.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.290,00</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
		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
		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>OGÓLEM</b>	<b>45.649.328,00</b>	<b>622.444,00</b>	<b>46.271.772,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
 Ryszard Zagalski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	585.108,00	585.108,00
<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>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>81.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.400,00</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	15.100,00	0,00	15.100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40.500,00	0,00	40.500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	10.800,00	0,00	10.800,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>684.828,00</b>	<b>0,00</b>	<b>684.828,00</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	5.000,00	0,00	5.000,00
	4260		Zakup energii	7.000,00	0,00	7.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	7.817,00	0,00	7.817,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
	4360		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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.500,00	0,00	5.500,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1.080,00	0,00	1.080,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Łyszczard Zagalski*

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.756,00	0,00	2.497.756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	0,00	205.081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.561,00	0,00	410.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.220,00	0,00	66.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	0,00	15.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.724,00	0,00	269.724,00
		4260	Zakup energii	114.000,00	0,00	114.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75.900,00	0,00	75.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00	0,00	5.077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795.250,00	0,00	795.250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	0,00	41.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.100,00	0,00	20.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.556,00	0,00	15.556,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	0,00	10.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.950,00	0,00	78.950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	1.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	0,00	24.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330.000,00	315.750,00	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	2.300,00	0,00	2.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	0,00	8.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00	0,00	2.180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	100,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	0,00	2.400,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447.686,00</b>	<b>-5.804,00</b>	<b>441.882,00</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
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	0,00	19.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000,00	-7.000,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	1.129,00	1.129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	67,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.837,00	0,00	55.837,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00	0,00	5.107,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.945,00	0,00	12.945,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.786,00	0,00	3.786,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	0,00	2.010,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	0,00	24.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.108,00	0,00	62.108,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.517,00	0,00	9.517,00
<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	2.201.860,00	0,00	2.201.860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.170,00	0,00	182.170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371.336,00	0,00	371.336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59.893,00	0,00	59.893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00	0,00	43.323,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	0,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	125.240,00	0,00	125.240,00
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	0,00	78.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.850,00	0,00	31.850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	0,00	1.380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	0,00	5.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	0,00	9.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.892,00	0,00	136.892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3.865.564,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.865.564,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	0,00	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.284.270,00	0,00	2.284.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.328,00	0,00	185.328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.297,00	0,00	377.297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.865,00	0,00	60.865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407.782,00	-12.455,00	395.327,00

Ryszard Łągalski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	0,00	10.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	7.000,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7.614,00	0,00	7.614,00
		4227	Zakup środków żywności	14.400,00	0,00	14.400,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.662,00	0,00	11.662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16.942,00	0,00	16.942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.700,00	0,00	2.700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	100.150,00	0,00	100.150,00
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	0,00	89.949,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>400.603,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.603,00</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>312.000,00</b>	<b>50.000,00</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	0,00	50.000,00	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>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>71.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.303,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.303,00	0,00	71.303,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>11.783.534,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>11.738.534,00</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2.634.705,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>2.589.705,00</b>
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	245.520,00	-45.000,00	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

Byszard Zagalski



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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.410,00	0,00	19.410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	0,00	2.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.950,00	0,00	94.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.848,00	-1.773,00	7.075,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1.500,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1.094,00	1.094,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>787.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>787.905,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	260,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.172,00	0,00	8.172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.701,00	0,00	35.701,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4260	Zakup energii	40.200,00	0,00	40.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	3.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.362,00	-260,00	50.102,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.265,00	0,00	3.265,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.280,00	0,00	2.280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	0,00	6.000,00
		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	14.334,00	0,00	14.334,00
		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
	<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>7.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.136,00</b>

Ryszard Zagalski  
 11

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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>1.836.433,00</b>	<b>166.238,00</b>	<b>2.002.671,00</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>338.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338.477,00</b>
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118.724,00	0,00	118.724,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	180.018,00	0,00	180.018,00
	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>288.615,00</b>	<b>29.825,00</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	0,00	13.997,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	0,00	2.243,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00	0,00	71.082,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	2.000,00	10.000,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
	4260		Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	77.621,00	27.825,00	105.446,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	0,00	2.400,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	0,00	2.598,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>622.263,00</b>	<b>136.413,00</b>	<b>758.676,00</b>
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	622.263,00	136.413,00	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	26.411,00	2.386,00	28.797,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	1.072,00	107,00	1.179,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	4.093,00	48,00	4.141,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	171,00	-3,00	168,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	224.362,00	-2.434,00	221.928,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	7.021,00	-104,00	6.917,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	19.609,00	0,00	19.609,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,00	0,00	6.901,00

Ryszard Zagalski

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.277,00	0,00	5.277,00
		4370	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
		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>63.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.393,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.959,00	0,00	40.959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.222,00	0,00	6.222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.003,00	0,00	1.003,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.489,00	500,00	1.989,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	3.750,00	-500,00	3.250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.963,00	0,00	2.963,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.912,00	0,00	1.912,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.695,00	0,00	4.695,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3.181.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.181.263,00</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.382,00	0,00	103.382,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.644,00	0,00	1.664.644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.102,00	0,00	135.102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000,00	0,00	237.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	0,00	41.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	0,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289.320,00	0,00	289.320,00
		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	0,00	8.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	0,00	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	0,00	32.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381.950,00	0,00	381.950,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagólski

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słiwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Słiwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"						62 075	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60078	6050	Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępy Wielkie-Nowakowo-Rubno Wielkie	585 108	135 108		450 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	710	71095	6060	Zakup 3 licencji na oprogramowanie Power Map dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe
4.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	645 750	645 750					Starostwo Powiatowe
5.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)						283 686	Starostwo Powiatowe
6.	851	85111	6060	Zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby oddziału chirurgii i ortopedii Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku	50 000			50 000			Starostwo Powiatowe
7.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	101 133	101 133				0	Dom Dziecka w Marwicy
8.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	1 232 692	251 510			981 182		Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 639 683	1 158 501	0	500 000	981 182	345 761	x

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogdan Bogalski*  
Bogdan Bogalski

Załącznik nr 3a  
do uchwały nr... *XV/32/2012*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... *29.04.2012 r.*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Z łącznej kasy finansowej	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 1810-1811	wzrost zrodla finansowania					
							dot. budż. państwa	dot. budż. państw. z dotychczas.	dot. budż. państw. z dotychczas.	dot. budż. państw. z dotychczas.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"	2 285 075	62 075	62 075					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 410 903	283 686	283 686					Starostwo Powiatowe
<b>Ogółem</b>					4 695 978	345 761	345 761	0	0	0	x	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Żogański*  
Ryszard Żogański



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

w złotych

Dział	Rozdział	5	dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	Z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pocho. od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	01005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700			51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
	70005		51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
		2110	51 000							
		2350								490 000
		4210		1 000	1 000					
		4270		15 100	15 100					
		4300		27 100	27 100					
		4480		5 800	5 800					
		4700		2 000	2 000					
710			354 828	354 828	354 828	231 062	38 369	0	0	0
	71013		48 000	48 000	48 000					
		2110	48 000							
		4300		48 000	48 000					
	71014		3 000	3 000	3 000					
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
	71015		303 828	303 828	303 828	231 062	38 369			
		2110	303 828							
		4010		63 924	63 924	63 924				
		4020		148 473	148 473	148 473				
		4040		17 665	17 665	17 665				
		4110		35 981	35 981		35 981			
		4120		2 388	2 388		2 388			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 000	5 000					
		4260		7 000	7 000					
		4300		7 817	7 817					
		4350		1 000	1 000					
		4360		300	300					
		4370		3 400	3 400					
		4400		1 700	1 700					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 500	5 500					
		4480		1 080	1 080					
750			183 787	183 787	183 787	144 148	20 872	2 300	0	0
	75011		164 787	164 787	164 787	135 648	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					

PRZEWIDNICZ BOCY RADY  
*Bużga*  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7  
do uchwały nr... *XV/32/2012*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia *29.04.2012 r.*

## Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		46 271 772
2.	Planowane wydatki		50 371 411
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 099 639
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>4 099 639</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 295 441</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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 779 981
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 515 460
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 195 802</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	495 842
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000
5.	Lokaty	§ 994	1 629 960
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem	46 271 772
plus nadwyżka i wolne środki	6 295 441
	<b>52 567 213</b>
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	46 479 404
<b>Środki do dyspozycji na obsługę długu:</b>	<b>6 087 809</b>
minus obsługa długu w tym:	1 402 405
spłata kapitału	495 842
spłata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki	70 000
<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:</b>	<b>4 615 404</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagajski*  
Ryszard Zagajski



Załącznik nr 8  
do uchwały nr... *XV/32/2012*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... *29.04.2012 r.*

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				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		118 724	39 735
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		81 378	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	750	75095	Fundusz realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013			30 000
3.	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
6.	852	85204	Działania na rzecz przeprowadzania szkoleń dla rodzin zastępczych i umieszczania dzieci w rodzinach adopcyjnych			23 720
7.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Signature]*  
Zygzar, Zagórska