

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., nr XV/32/2012 z 27.04.2012 r., nr XVI/50/2012 z 28.06.2012 r., nr XVII/59/2012 z 21.09.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.988.358 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 47.410.943 zł,
dochody majątkowe 3.577.415 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.892.385 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.441.603 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 5.450.782 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 5.100.782 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 4.165.582 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.904.027 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.904.027 zł”.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 10.495.441 zł, rozchody w wysokości 6.591.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

7) § 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zogalski
Ryszard Zogalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46.835.186,00	575.757,00	47.410.943,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5.478.935,00	30.000,00	5.508.935,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	132.268,00	30.000,00	162.268,00
II. Dotacje celowe	6.241.283,00	128.925,00	6.370.208,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.655.854,00	70.064,00	1.725.918,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.502.147,00	-21.565,00	2.480.582,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1.188.696,00	80.426,00	1.269.122,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	759.586,00	0,00	759.586,00
Pozostałe dotacje	135.000,00	0,00	135.000,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	7.950.296,00	416.832,00	8.367.128,00
Pozostałe dochody bieżące	7.950.296,00	416.832,00	8.367.128,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3.584.375,00	-6.960,00	3.577.415,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.117.541,00	-6.960,00	3.110.581,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	152.900,00	-6.960,00	145.940,00
Dotacje rozwojowe	2.621.283,00	0,00	2.621.283,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	343.358,00	0,00	343.358,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	349.000,00	0,00	349.000,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	349.000,00	0,00	349.000,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	117.834,00	0,00	117.834,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	117.834,00	0,00	117.834,00
DOCHODY OGÓŁEM	50.419.561,00	568.797,00	50.988.358,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360.944,00	6.063,00	367.007,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	350.844,00	9.163,00	360.007,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	62.742,00	9.163,00	71.905,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	288.102,00	0,00	288.102,00
020			LEŚNICTWO	231.665,00	1.000,00	232.665,00
	02001		Gospodarka leśna	231.665,00	1.000,00	232.665,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	231.665,00	0,00	231.665,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	1.000,00	1.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.838.298,00	27.708,00	2.866.006,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.044.940,00	27.708,00	2.072.648,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208.553,00	7.575,00	216.128,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30.071,00	0,00	30.071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.076,00	27.093,00	152.169,00
		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	780.506,00	0,00	780.506,00
		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	-6.960,00	95.940,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	117.834,00	0,00	117.834,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	793.358,00	0,00	793.358,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	0,00	450.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	343.358,00	0,00	343.358,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741.132,00	5.466,00	746.598,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

1 Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741.132,00	5.466,00	746.598,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.790,00	0,00	9.790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.650,00	5.448,00	106.098,00
		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
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	767.385,00	40.361,00	807.746,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	3.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3.000,00	0,00	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	315.752,00	0,00	315.752,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	315.722,00	0,00	315.722,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00	0,00	30,00
	71095		Pozostała działalność	400.633,00	40.361,00	440.994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141,00	71,00	212,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	40.000,00	440.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	290,00	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	342,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.944.380,00	104.555,00	3.048.935,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.787,00	0,00	164.787,00
		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
	75020		Starostwa powiatowe	1.125.724,00	104.559,00	1.230.283,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.300,00	4.559,00	5.859,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.350,00	0,00	4.350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00	0,00	94.574,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	-4,00	18.996,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19.000,00	-4,00	18.996,00
	75095		Pozostała działalność	1.634.869,00	0,00	1.634.869,00
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	22.709,00	1.500,00	24.209,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	22.000,00	1.500,00	23.500,00
		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	1.500,00	16.500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	709,00	0,00	709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	709,00	0,00	709,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.478.935,00	30.000,00	5.508.935,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.478.935,00	30.000,00	5.508.935,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132.268,00	30.000,00	162.268,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.520.043,00	52.055,00	27.572.098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355.371,00	52.055,00	407.426,00
		0920	Pozostałe odsetki	355.371,00	52.055,00	407.426,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.797.127,00	0,00	4.797.127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.127,00	0,00	4.797.127,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235.733,00	0,00	235.733,00
	80120		Licea ogólnokształcące	126.096,00	0,00	126.096,00
		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
	80130		Szkoły zawodowe	18.712,00	0,00	18.712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	237,00	0,00	237,00
		0830	Wpływy z usług	430,00	0,00	430,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.202,00	0,00	1.202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000,00	0,00	9.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.643,00	0,00	6.643,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.200,00	0,00	1.200,00
	80132		Szkoły artystyczne	199,00	0,00	199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	0,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	112,00
	80195		Pozostała działalność	90.726,00	0,00	90.726,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	792,00	0,00	792,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	89.934,00	0,00	89.934,00
851			OCHRONA ZDROWIA	121.303,00	-2.553,00	118.750,00
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00	0,00	50.000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50.000,00	0,00	50.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	71.303,00	-2.553,00	68.750,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	71.303,00	-2.553,00	68.750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.690.118,00	327.928,00	7.018.046,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	162.648,00	4.189,00	166.837,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200,00	2.989,00	13.189,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	152.448,00	1.200,00	153.648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.865.330,00	124.400,00	5.989.730,00
		0830	Wpływy z usług	4.331.806,00	115.000,00	4.446.806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.057,00	9.400,00	58.457,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.484.467,00	0,00	1.484.467,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359.200,00	46.200,00	405.400,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	359.000,00	46.100,00	405.100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	100,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	270.234,00	151.939,00	422.173,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1.000,00	0,00	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	4.000,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.610,00	72.713,00	95.323,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	242.424,00	79.226,00	321.650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5.300,00	1.200,00	6.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	1.200,00	6.500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
	85295		Pozostała działalność	13.318,00	0,00	13.318,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	13.318,00	0,00	13.318,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948.638,00	44.392,00	993.030,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.735,00	0,00	39.735,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	29.621,00	348.061,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	318.440,00	29.621,00	348.061,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.962,00	14.771,00	69.733,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.962,00	14.771,00	69.733,00
	85395		Pozostała działalność	535.501,00	0,00	535.501,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.180,00	0,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388.339,00	-74.278,00	314.061,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94.278,00	-94.278,00	0,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94.278,00	-94.278,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132.300,00	0,00	132.300,00
		0830	Wpływy z usług	132.300,00	0,00	132.300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123.471,00	20.000,00	143.471,00
		0830	Wpływy z usług	121.356,00	20.000,00	141.356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.115,00	0,00	2.115,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38.290,00	0,00	38.290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11.500,00	0,00	11.500,00
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	0,00	23.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	3.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.109.914,00	0,00	1.109.914,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	1.500,00
	90095		Pozostała działalność	1.108.414,00	0,00	1.108.414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	0,00	102.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1.006.414,00	0,00	1.006.414,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.025,00	4.600,00	24.625,00
	92195		Pozostała działalność	20.025,00	4.600,00	24.625,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	4.600,00	4.600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	4.000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.025,00	0,00	16.025,00
			OGÓLEM	50.419.561,00	568.797,00	50.988.358,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363.632,00	-3.100,00	360.532,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
	01095		Pozostała działalność	353.632,00	0,00	353.632,00
		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	7.596,00	0,00	7.596,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	58.790,00	0,00	58.790,00
020			LEŚNICTWO	301.526,00	0,00	301.526,00
	02001		Gospodarka leśna	231.924,00	0,00	231.924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	0,00	231.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69.602,00	0,00	69.602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.602,00	0,00	69.602,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.652.790,00	23.991,00	10.676.781,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.695.681,00	23.991,00	9.719.672,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.718.950,00	0,00	1.718.950,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.400,00	0,00	50.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.973,00	20.800,00	1.452.773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00	0,00	104.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.917,00	22.600,00	265.517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.352,00	-5.800,00	31.552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.638,00	-27.000,00	109.638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772.096,00	-710,00	1.771.386,00
		4260	Zakup energii	95.000,00	0,00	95.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.250.840,00	29.601,00	2.280.441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835.580,00	0,00	835.580,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	307.500,00	0,00	307.500,00
		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	51.639,00	500,00	52.139,00
		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	710,00	5.810,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	14.929,00	0,00	14.929,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.250,00	0,00	8.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352.304,00	-16.800,00	335.504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.828,00	0,00	158.828,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	957.109,00	0,00	957.109,00
		4270	Zakup usług remontowych	450.000,00	0,00	450.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.109,00	0,00	507.109,00
630			TURYSTYKA	86.904,00	0,00	86.904,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.904,00	0,00	86.904,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00	0,00	73.616,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.288,00	0,00	2.288,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.194,00	5.000,00	123.194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.194,00	5.000,00	123.194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	693,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	5.000,00	17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.680,00	0,00	16.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.814,00	0,00	76.814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.702,00	0,00	10.702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.305,00	0,00	1.305,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742.942,00	35.000,00	777.942,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	315.722,00	0,00	315.722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.333,00	-3.063,00	64.270,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.369,00	-346,00	148.023,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00	0,00	17.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.047,00	3.409,00	40.456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.577,00	19,00	2.596,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.631,00	-300,00	12.331,00
		4260	Zakup energii	8.400,00	0,00	8.400,00

BEZWEWODNICZĄCY RAI

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	7.517,00	343,00	7.860,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	0,00	910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.160,00	-130,00	3.030,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.610,00	0,00	1.610,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	0,00	4.923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	68,00	1.048,00
	71095		Pozostała działalność	376.220,00	35.000,00	411.220,00
		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	-1.000,00	4.720,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204.338,00	35.000,00	239.338,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	-1.000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	0,00	3.280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000,00	5.000,00	15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-3.000,00	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.337.569,00	-999,00	8.336.570,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348.006,00	0,00	348.006,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	0,00	1.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.884,00	0,00	259.884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.769,00	0,00	16.769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.910,00	0,00	42.910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.921,00	0,00	6.921,00
		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
	75019		Rady powiatów	287.600,00	0,00	287.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.700,00	0,00	270.700,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

3

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.549.859,00	-995,00	5.548.864,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	0,00	4.557,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	0,00	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.585.177,00	10.000,00	2.595.177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	0,00	205.081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.362,00	0,00	424.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.538,00	-10.000,00	58.538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	0,00	15.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.507,00	-995,00	297.512,00
		4260	Zakup energii	124.000,00	0,00	124.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144.534,00	0,00	144.534,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	2.000,00	32.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	-2.000,00	2.500,00
		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	2.000,00	12.400,00
		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	-2.000,00	22.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.750,00	0,00	645.750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	-4,00	18.996,00
		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	-4,00	615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,00	0,00	5,00
		4440	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.910,00	0,00	1.910,00
	75095		Pozostała działalność	2.133.104,00	0,00	2.133.104,00

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00	0,00	7.380,00
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	87.400,00	1.500,00	88.900,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	35.000,00	1.500,00	36.500,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	1.500,00	11.500,00
	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
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	10.000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17.000,00	0,00	17.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	1.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	3.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	322,00
	75495		Pozostała działalność	14.400,00	0,00	14.400,00
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	0,00	5.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	1.200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	1.000,00	6.500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

5

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	906.563,00	0,00	906.563,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906.563,00	0,00	906.563,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00	0,00	906.563,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	303.318,00	0,00	303.318,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303.318,00	0,00	303.318,00
		4810	Rezerwy	303.318,00	0,00	303.318,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.012.290,00	29.918,00	10.042.208,00
	80110		Gimnazja	1.170.365,00	3.802,00	1.174.167,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.753,00	0,00	39.753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.891,00	-4.105,00	731.786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.164,00	0,00	61.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.543,00	8.105,00	137.648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.201,00	-318,00	18.883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.291,00	120,00	50.411,00
		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	2.500,00	0,00	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.173,00	0,00	8.173,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.269,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.143,00	0,00	64.143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.100,00	0,00	9.100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.404.664,00	0,00	3.404.664,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	5.000,00	10.338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.308.563,00	0,00	2.308.563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.170,00	0,00	182.170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.520,00	0,00	396.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.988,00	0,00	60.988,00
		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

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	78.000,00	-6.055,00	71.945,00
		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	1.055,00	4.055,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	0,00	9.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.892,00	0,00	136.892,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	3.871.949,00	-3.682,00	3.868.267,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.373,00	0,00	7.373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.256.254,00	-3.039,00	2.253.215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.328,00	0,00	185.328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.171,00	497,00	389.668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.667,00	-1.140,00	49.527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	0,00	3.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.109,00	0,00	390.109,00
		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	183.185,00	0,00	183.185,00
		4270	Zakup usług remontowych	59.168,00	0,00	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	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.492,00	0,00	129.492,00
		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	22.401,00	0,00	22.401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.825,00	0,00	136.825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	694,00	0,00	694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	2.300,00
	80132		Szkoły artystyczne	1.082.146,00	0,00	1.082.146,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.936,00	6.207,00	44.143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.692,00	0,00	607.692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.466,00	0,00	41.466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.463,00	0,00	112.463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.319,00	0,00	14.319,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.599,00	0,00	31.599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	48.000,00	-4.850,00	43.150,00
		4270	Zakup usług remontowych	73.438,00	0,00	73.438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.402,00	0,00	46.402,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.012,00	0,00	3.012,00
		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	1.357,00	-1.357,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.631,00	0,00	5.631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00	0,00	41.131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.600,00	0,00	41.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.940,00	0,00	31.940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.711,00	0,00	4.711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.949,00	0,00	4.949,00
80195			Pozostała działalność	441.566,00	29.798,00	471.364,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.752,00	0,00	1.752,00
		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	-260,00	1.289,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	0,00	846,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	-85,00	165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.262,00	0,00	11.262,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	-2.360,00	8.840,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	0,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.095,00	7.090,00	17.185,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	751,00	10.151,00
		4227	Zakup środków żywności	23.400,00	-8.092,00	15.308,00
		4229	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	3.000,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	-300,00	0,00
		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	79.245,00	40.924,00	120.169,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16.950,00	-751,00	16.199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	-1.123,00	1.077,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	86.012,00	-5.996,00	80.016,00
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	0,00	89.949,00
851			OCHRONA ZDROWIA	450.603,00	-13.853,00	436.750,00
	85111		Szpitala ogólne	362.000,00	0,00	362.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	-300.000,00	0,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do spół. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	350.000,00	350.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-50.000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-500,00	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.300,00	-11.300,00	3.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	-796,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.004,00	-10.004,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	71.303,00	-2.553,00	68.750,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.303,00	-2.553,00	68.750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12.074.937,00	132.195,00	12.207.132,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.465.905,00	-22.305,00	2.443.600,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	170.520,00	-13.294,00	157.226,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.876,00	0,00	22.876,00
		3110	Świadczenia społeczne	152.633,00	-12.000,00	140.633,00
		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	2.989,00	174.434,00
		4220	Zakup środków żywności	136.926,00	0,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51.133,00	0,00	51.133,00
85202			Domy pomocy społecznej	5.846.159,00	124.400,00	5.970.559,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.703,00	0,00	40.703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.907.707,00	0,00	2.907.707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	0,00	216.048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.732,00	-1.094,00	532.638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.824,00	0,00	72.824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.441,00	1.112,00	15.553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583.073,00	112.068,00	695.141,00
		4220	Zakup środków żywności	553.205,00	0,00	553.205,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	59.980,00	0,00	59.980,00
		4260	Zakup energii	194.395,00	0,00	194.395,00
		4270	Zakup usług remontowych	167.066,00	8.131,00	175.197,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.330,00	136,00	7.466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198.681,00	3.500,00	202.181,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.378,00	0,00	3.378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.229,00	0,00	1.229,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.840,00	-400,00	12.440,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.242,00	0,00	1.242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.909,00	-298,00	9.611,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.646,00	0,00	19.646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.571,00	547,00	126.118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.645,00	298,00	20.943,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.232,00	400,00	10.632,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	0,00	92.000,00
85203			Ośrodki wsparcia	359.000,00	46.100,00	405.100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156,00	0,00	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.600,00	0,00	167.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,00	0,00	10.878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.104,00	0,00	30.104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.503,00	0,00	4.503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.659,00	14.564,00	116.223,00
		4220	Zakup środków żywności	2.377,00	0,00	2.377,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120,00	0,00	120,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	5.750,00	0,00	5.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.544,00	31.700,00	40.244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.378,00	0,00	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	336,00	0,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.634,00	0,00	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	-164,00	8.587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.434.977,00	28.536,00	2.463.513,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	515.160,00	16.000,00	531.160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.661.700,00	47.854,00	1.709.554,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.797,00	0,00	3.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.895,00	-8.116,00	20.779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.202,00	-1.302,00	1.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199.163,00	-25.900,00	173.263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.420,00	0,00	5.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	0,00	16.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	7.500,00
	85206		Wspieranie rodzin	143.349,00	-60.507,00	82.842,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	0,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.375,00	-32.000,00	4.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.247,00	1.400,00	36.647,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723,00	-3.700,00	6.023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	-1.885,00	865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.950,00	-22.922,00	22.028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.575,00	-1.400,00	3.175,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	789.405,00	15.971,00	805.376,00
		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

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.994,00	610,00	81.604,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.172,00	-300,00	7.872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	1.200,00	8.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.201,00	15.761,00	52.962,00
		4260	Zakup energii	40.200,00	-6.000,00	34.200,00
		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	63.467,00	9.000,00	72.467,00
		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	-1.500,00	3.300,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-800,00	700,00
		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	-1.000,00	3.500,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	0,00	2.880,00
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	0,00	2.928,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
		85233	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600,00	0,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
		85295	Pozostała działalność	20.454,00	0,00	20.454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.318,00	0,00	13.318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00	0,00	7.136,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.998.989,00	56.172,00	2.055.161,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334.795,00	26.551,00	361.346,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106.000,00	20.995,00	126.995,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	189.060,00	5.556,00	194.616,00
	2647		Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	29.621,00	348.061,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	-130,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.582,00	-3.474,00	82.108,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.962,00	0,00	7.962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.197,00	2.030,00	19.227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	-100,00	2.143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00	8.250,00	79.332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	38.324,00	49.324,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	13.600,00	0,00	13.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.722,00	-12.979,00	87.743,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	-1.000,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	424,00	0,00	424,00
		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	-500,00	0,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758.676,00	0,00	758.676,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	758.676,00	0,00	758.676,00
	85395		Pozostała działalność	587.078,00	0,00	587.078,00
		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	54.550,00	0,00	54.550,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.615,00	0,00	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.446.148,00	7.000,00	6.453.148,00

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	878.831,00	17.000,00	895.831,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00	17.000,00	157.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	0,00	1.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489.360,00	0,00	489.360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	0,00	41.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	0,00	90.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	0,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	-1.000,00	19.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	1.434,00	5.448,00
		4260	Zakup energii	10.646,00	-870,00	9.776,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.100,00	32,00	18.132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.638,00	627,00	11.265,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	880,00	18,00	898,00
		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	-241,00	259,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	767.211,00	0,00	767.211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.744,00	0,00	197.744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.839,00	0,00	15.839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.430,00	0,00	34.430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.459,00	0,00	4.459,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.757,00	0,00	85.757,00
		4220	Zakup środków żywności	105.300,00	0,00	105.300,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	282.000,00	0,00	282.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.694,00	0,00	6.694,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	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)	483,00	0,00	483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	3.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

14

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	47.000,00	0,00	47.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123.778,00	8.825,00	132.603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.409,00	0,00	45.409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.002,00	500,00	7.502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	75,00	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.724,00	3.000,00	29.724,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	10.250,00	900,00	11.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.963,00	1.200,00	24.163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
		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
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.608.404,00	-18.825,00	4.589.579,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.631,00	0,00	109.631,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.644,00	0,00	1.629.644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.067,00	0,00	130.067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.235,00	40.500,00	318.735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	2.025,00	43.025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	-3.000,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407.722,00	-23.000,00	384.722,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	10.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.100,00	0,00	5.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	1.300,00
		4260	Zakup energii	57.000,00	-900,00	56.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.366.141,00	0,00	1.366.141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330.527,00	-24.300,00	306.227,00
		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	10.500,00	0,00	10.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	-10.000,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.918,00	-150,00	11.768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.568,00	0,00	142.568,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.251,00	0,00	3.251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	3.200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24.800,00	0,00	24.800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00

Byszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	-1.500,00	3.000,00
	85495		Pozostała działalność	11.124,00	0,00	11.124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.124,00	0,00	11.124,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.431.732,00	0,00	1.431.732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	1.430.232,00	0,00	1.430.232,00
		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	70.308,00	0,00	70.308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.414,00	0,00	1.006.414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	0,00	251.510,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208.609,00	0,00	208.609,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109.143,00	0,00	109.143,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.620,00	0,00	77.620,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie 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	6.200,00	0,00	6.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.380,00	0,00	10.380,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	0,00	35.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	15.000,00
		2720	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15.000,00	0,00	15.000,00
	92195		Pozostała działalność	49.466,00	0,00	49.466,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390,00	0,00	2.390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.284,00	0,00	15.284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.042,00	0,00	31.042,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.415,00	0,00	95.415,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.415,00	0,00	95.415,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.800,00	0,00	70.800,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.500,00	0,00	2.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.115,00	0,00	12.115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
OGÓLEM				54.619.561,00	272.824,00	54.892.385,00

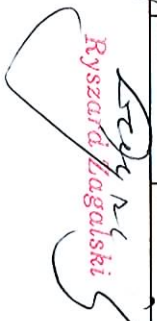
PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Żagalski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 r. (jednolite 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 j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słiwice-Rychliki-Gołtowo 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"	107 994	107 994				62 075	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jełgownik od km 5+543 do km 10+393 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N do kościoła w miejscowości Jełgownik)	95 940		95 940				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej z Pogroźnia do Przydyłowa przez Brzezine, Rychnowy i Hutę Żulawską	27 675	27 675					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eiszki w ciągu drogi powiatowej nr 155N Stegny-Kawki-Łukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	41 820	41 820					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Sata w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny-Olajny-Grądk-Surowe w msc. Grądk, gm. Pasłek	158 828	158 828					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego, ciężarowego oraz remontera do nawierzchni bitumicznych	507 109	163 751	343 358				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	710	71095	6060	Zakup 3 licencji na oprogramowanie Power Map dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku	645 750	645 750					Starostwo Powiatowe	
8.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego							Starostwo Powiatowe	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



LP	Treść	Plan na 2012 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	49 441 603
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 131 346
b)	Świadczenia społeczne	2 802 440
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 020 618
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	1 007 812
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 572 824
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 450 782
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 943 012
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 157 770
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
d)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000
3.	Wydatki ogółem (1+2)	54 892 385

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

10.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)						7 380	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6069,6067								
11.	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000					Dom Dziecka w Marwicy
12.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	51 133	51 133				0	Dom Dziecka w Marwicy
13.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	48 000	48 000					Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
14.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	44 000	44 000					Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
15.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	13 838	13 838					Starostwo Powiatowe
	900	90095	6057,6059		1 257 924	251 510				1 006 414	
16.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	0					56 470	Starostwo Powiatowe
Ogółem					3 075 011	1 629 299	0	439 298	1 006 414	2 025 771	x

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr **XIII/172/2012**
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia **22.11.2012** r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś***	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**	inne		
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Słiwice-Rychliki-Golutowo 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"	2 285 075	62 075	62 075					Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
2.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu Elbląskiego	5 294 689	56 470	56 470					Starostwo Powiatowe
3.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 417 984	7 380	7 380					Starostwo Powiatowe
	750	75095	6067, 6069			1 899 846	284 977				1 614 869	
Ogółem					9 997 748	2 025 771	4 10 902	0	0	0	1 614 869	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 Bagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XLIII/730/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22.11.2012 r.

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.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**		z tego:		Środki z budżetu UE		z tego:		
								Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	Wydatki bieżące razem:			2 731 901	468 133	2 309 295	1 007 812	202 098	0	0	202 098	805 714	0	0	805 714	
1.1	Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Przyrost: II. Turystyka															
	Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego															
	Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego															
	Razem wydatki: 63003			169 300	169 300	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	63 700	0	
	z tego: 2012 r.			63 700	63 700	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	63 700	0	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.2	Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013															
	Przyrost: II. Turystyka															
	Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego															
	Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego															
	Razem wydatki: 63003			169 300	169 300	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	63 700	0	
	z tego: 2012 r.			63 700	63 700	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	63 700	0	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.3	Program: Partnerstwo społeczne															
	Przyrost: II. Turystyka															
	Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego															
	Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur															
	Razem wydatki: 63003			9 916	9 916	0	9 916	9 916	0	0	9 916	0	0	9 916	0	
	z tego: 2012 r.			9 916	9 916	0	9 916	9 916	0	0	9 916	0	0	9 916	0	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
1.4	Program: Partnerstwo społeczne															
	Przyrost: II. Turystyka															
	Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego															
	Nazwa projektu: Uczelniany projekt Comenius															
	Razem wydatki: 80195			78 235	78 235	0	55 214	55 214	0	0	55 214	0	0	55 214	0	
	z tego: 2012 r.			55 214	55 214	0	55 214	55 214	0	0	55 214	0	0	55 214	0	
	2013 r.															
	2014 r.															
	2015 r.***															
	Program: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Przyrost: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego															
	Nazwa projektu: Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszarda Zagalska

1.5	Razem wydatki: z tego: 2012 r. 2013 r. 2014 r. 2015 r.***	85395	487 352 184 545 30 223 154 322	73 103 30 223 0 0	414 249 154 322 0 0	184 545 184 545 0 0	30 223 30 223 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	30 223 30 223 0 0	154 322 154 322 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	154 322 154 322 0 0
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Przyrzet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Działanie:	Fundamenty przyszłości													
Nazwa projektu:		85395	269 466	40 420	229 046	9 420	62	0	0	62	9 358	0	0	9 358
Razem wydatki:			9 420	62	9 358	9 420	62	0	0	62	9 358	0	0	9 358
z tego: 2012 r.														
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Przyrzet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego													
Działanie:	Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasieku)													
Nazwa projektu:		85395	373 723	55 844	317 879	254 627	37 450	0	0	37 450	217 177	0	0	217 177
Razem wydatki:			254 627	37 450	217 177	254 627	37 450	0	0	37 450	217 177	0	0	217 177
z tego: 2012 r.			79 594	10 340	69 254									
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Przyrzet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach													
Działanie:	9.1. Wyodrębnianie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty													
Działanie:	Z nauka i technika w świat bez ograniczeń (ZS w Pasieku)													
Nazwa projektu:		85395	290 054	43 508	246 546	138 486	20 773	0	0	20 773	117 713	0	0	117 713
Razem wydatki:			138 486	20 773	117 713	138 486	20 773	0	0	20 773	117 713	0	0	117 713
z tego: 2012 r.			83 315	10 929	72 386									
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Przyrzet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)													
Razem wydatki:		80195	67 405	0	67 405	77 715	0	0	0	0	77 715	0	0	77 715
z tego: 2012 r.			77 715	0	77 715	77 715	0	0	0	0	77 715	0	0	77 715
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Program partnerski Współpraca Młodzieży													
Przyrzet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Świąteczne tradycje- Wielkanoc													
Razem wydatki:		80195	4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
z tego: 2012 r.			4 000	0	4 000	4 000	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Przyrzet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)													
Razem wydatki:		80195	85 262	0	85 262	50 474	0	0	0	0	50 474	0	0	50 474
z tego: 2012 r.			50 474	0	50 474	50 474	0	0	0	0	50 474	0	0	50 474
2013 r.														
2014 r.														
2015 r.***														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Przyrzet:														
Działanie:														

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

21

Leonardo da Vinci (ZAZ w Kamionku Wielkim)												
Nazwa projektu:	80195	39 735	0	85 262	39 735	0	0	0	0	0	0	39 735
z tego: 2012 r.		39 735	0	39 735	39 735	0	0	0	0	0	0	39 735
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
V. Dobre zarządzenie												
2.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
Dokształcanie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansa rozwoju regionu												
Nazwa projektu:	75095	722 700	36 135	686 565	1 196	67	0	0	67	1 129	0	1 129
z tego: 2012 r.		1 196	67	1 129	1 196	67	0	0	67	1 129	0	1 129
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.***												
Program: Uczenie się przez całe życie (LP Gronowo Górne)												
Comenius 08 2012 - 07 2014 r.												
Nazwa projektu:	80195	79 846	0	79 846	63 877	0	0	0	0	63 877	0	63 877
z tego: 2012 r.		63 877	0	63 877	63 877	0	0	0	0	63 877	0	63 877
2013 r.		15 969		15 969								
2014 r.												
2015 r.***												
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej												
Młodzież Przyszłością Europy- Doświadczenia polskich i niemieckich samorządów w ostatniej dekadzie												
Nazwa projektu:	80195	50 350	35 350	15 000	50 350	35 350	0	0	35 350	15 000	0	15 000
z tego: 2012 r.		50 350	35 350	15 000	50 350	35 350	0	0	35 350	15 000	0	15 000
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.***												
2. Wydatki majątkowe razem: x 3 678 928 615 256 3 063 672 3 157 770 536 487 0 0 536 487 2 621 283 0 0 2 621 283												
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
6.2. Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami i zniszczeniami												
Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego												
Nazwa projektu:	90095	1 268 324	253 665	1 014 659	1 257 924	251 510	0	0	251 510	1 006 414	0	1 006 414
z tego: 2012 r.		1 257 924	251 510	1 006 414	1 257 924	251 510	0	0	251 510	1 006 414	0	1 006 414
2013 r.												
2014 r.												
2015 r.***												
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
7. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
7.2. Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych												
E-region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców												
Nazwa projektu:	75095	2 410 604	361 591	2 049 013	1 899 846	284 977	0	0	284 977	1 614 869	0	1 614 869
z tego: 2012 r.		1 899 846	284 977	1 614 869	1 899 846	284 977	0	0	284 977	1 614 869	0	1 614 869
2013 r.		510 758	76 614	434 144								
2014 r.												
2015 r.***												
Ogółem (1+2) x 6 410 829 1 083 389 5 372 967 4 165 562 738 585 0 0 738 585 3 426 997 0 0 3 426 997												

W roku 2012 nie są planowane dochody na realizację partnerskich projektów "Comenius" (realizacja w MOW Kamionek Wielki i LP w Gronowie Górnym) oraz "Leonardo da Vinci" (realizacja w MOW Kamionek Wielki), stąd też wynika różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdz. 80195 o kwotę 146.548 zł. 80 % środków na ww projekty Powiat otrzymał w roku 2011 i nie wydatkuje ich w całości, natomiast w roku 2012 planowana jest kontynuacja realizacji tychże zadań.

PRZEWODNICZĄCY RADY

11
Ryszard Zagalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekaza nia do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			295 002	295 002	295 002	0	0	0	0	0
	01005		6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0
		2110	6 900							
		4300		6 900	6 900					
	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					
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		693	693					
		4270		12 900	12 900					
		4300		30 400	30 400					
		4480		5 702	5 702					
		4700		1 305	1 305					
710			366 722	366 722	366 722	230 958	43 052	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		315 722	315 722	315 722	230 958	43 052			
		2110	315 722							
		4010		64 270	64 270	64 270				
		4020		148 023	148 023	148 023				
		4040		17 665	17 665	17 665				
		4110		40 456	40 456		40 456			
		4120		2 596	2 596		2 596			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		12 331	12 331					
		4260		8 400	8 400					
		4300		7 860	7 860					
		4350		910	910					
		4360		300	300					
		4370		3 030	3 030					
		4400		1 610	1 610					
		4430		1 300	1 300					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 048	1 048					
750			183 783	183 783	183 783	144 648	21 948	4 970	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			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

		4210		4 600	4 600					
		4300		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 187	2 187					
	75045		18 996	18 996	18 996	9 000	1 596	4 970	0	0
		2110	18 996							
		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		615	615					
		4300		900	900					
		4370		5	5					
		4400		1 910	1 910					
851			68 750	68 750	68 750	0	0	0	0	0
	85156		68 750	68 750	68 750					
		2110	68 750							
		4130		68 750	68 750					
852			412 600	412 600	412 600	179 278	34 607	156	0	7 245
	85203		405 100	405 100	405 100	179 278	34 607	156	0	7 245
		2110	405 100							
		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		116 223	116 223					
		4220		2 377	2 377					
		4230		120	120					
		4260		5 750	5 750					
		4270		40 244	40 244					
		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		8 587	8 587					
		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			348 061	348 061	348 061	169 402	21 370	0	0	0
	85321		348 061	348 061	348 061	169 402	21 370	0	0	0
		2110	348 061							
		4010		82 108	82 108	82 108				
		4040		7 962	7 962	7 962				
		4110		19 227	19 227		19 227			
		4120		2 143	2 143		2 143			
		4170		79 332	79 332	79 332				
		4210		49 324	49 324					
		4230		400	400					
		4260		13 600	13 600					
		4270		500	500					
		4300		87 743	87 743					
		4350		1 200	1 200					
		4370		1 500	1 500					
		4430		424	424					
		4440		2 598	2 598					
Ogółem			1 725 918	1 725 918	1 725 918	724 286	120 977	5 126	0	497 245

PRZEWODNICZĄCY RĄBY
B. Wójcik
Ryszard Łajczak

Załącznik nr 6
do uchwały nr. XIII/72/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.11.2012 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodze nia	pochodne od wynagrodze ni	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			876 446	2 595 396	2 499 456	0	0	1 718 950	95 940
	60014		876 446	2 595 396	2 499 456	0	0	1 718 950	95 940
		2310	780 506	1 718 950	1 718 950			1 718 950	
		4270		596 006	596 006				
		4340		184 500	184 500				
		6610	95 940						
		6050		95 940					95 940
630			0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
	63003		0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
		2339		73 616	73 616			73 616	
750			0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
754			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	75495		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2310		5 000	5 000			5 000	
851			50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	85111		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
		6610	50 000						
		6010		50 000	0	0	0	0	50 000
852			475 298	1 013 861	1 013 861	0	0	692 211	0
	85201		153 648	157 226	157 226	0	0	157 226	0
		2310	153 648	157 226	157 226			157 226	
	85204		321 650	852 810	852 810	0	0	531 160	0
		2310	321 650						
		2310		531 160	531 160			531 160	
		3110		321 650	321 650				
	85206		0	3 825	3 825	0	0	3 825	0
		2310	0	3 825	3 825			3 825	
853			0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2310		758 676	758 676			758 676	
854			0	157 000	157 000	0	0	157 000	0
	85406		0	157 000	157 000	0	0	157 000	0
		2310		157 000	157 000			157 000	
900			0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	90095		0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
		2310		102 000	102 000			102 000	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			1 401 744	4 795 106	4 649 166	0	0	3 547 010	145 940

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		50 988 358
2.	Planowane wydatki		54 892 385
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 904 027
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 904 027
Przychody ogółem:			10 495 441
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 779 981
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 200 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 515 460
Rozchody ogółem :			6 591 414
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	6 025 572
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	50 988 358
plus nadwyżka i wolne środki:	6 295 441
wyemitowane papiery wartościowe	4 200 000
Razem dochody+ przychody	61 483 799
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	48 535 040
Środki do dyspozycji na obsługę długu:	12 948 759
minus obsługa długu w tym:	1 402 405
splata kapitału	495 842
splata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki	70 000
Inne rozchody	6 025 572
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:	5 450 782

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr. XLIII/12/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25.10.2012 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		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Pokrycie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Elblągu			11 500
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		126 995	39 735
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		54 876	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	750	75095	Fundusz realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013			30 000
3.	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 mniejszości narodowych			10 000

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Zagalski

8.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, 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
13.	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
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
Ogółem				0	321 611	269 905

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

