

zmieniająca uchwałę Nr IV/1/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011.

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 IV/1/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2011 zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/18/2011 z 25.03.2011 r., Nr VI/25/2011 z 13.05.2011 r., Nr VII/35/2011 z 30.06.2011 r., Nr VIII/48/2011 z 12.08.2011 r., Nr IX 54/2011 z 29.08.2011 r., Nr X/57/2011 z 30.09.2011 r., Nr XI/68/11 z 25.11.2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54.478.274 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 50.782.732 zł,
dochody majątkowe w wysokości 3.695.542 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.534.156 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.929.709 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 3.604.447 zł.”

3) § 2.2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2 Wydatki inwestycyjne w 2011 roku w wysokości 2.663.916 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

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

5) § 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 2.889.414 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„ § 3. Nadwyżka budżetu powiatu wynosi 2.944.118 zł i przeznacza się ją na lokaty bankowe.”

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 3.750.744 zł, rozchody w wysokości 6.694.862 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„ § 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1) dochody w wysokości 4.792 zł,

2) wydatki w wysokości 1.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r, Nr 240, poz. 2027 ze zm.):

1) dochody w wysokości 531.000 zł,

2) wydatki w wysokości 531.000 zł.

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

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.973.048 zł, koszty 1.894.941 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.”

12) Uchyła się § 11. w brzmieniu: „ § 11. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2011, w wysokości 50.000 zł.”

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr ...XII/76/2011
 Rady Powiatu w Elblągu
 Z dnia ...2.0...2011 r.

Dochoły budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	51.314.785,00	-532.053,00	50.782.732,00
I. Udziały w podatku dochodowym	4.769.887,00	11.000,00	4.780.887,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.669.887,00	0,00	4.669.887,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	11.000,00	111.000,00
II. Dotacje celowe	10.819.170,00	-799.649,00	10.019.521,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.402.647,00	0,00	1.402.647,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	5.184.874,00	0,00	5.184.874,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1.938.892,00	-479.253,00	1.459.639,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	2.292.757,00	-320.396,00	1.972.361,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.251.821,00	249.617,00	27.501.438,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.251.821,00	249.617,00	27.501.438,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	8.473.907,00	6.979,00	8.480.886,00
Pozostałe dochody bieżące	8.473.907,00	6.979,00	8.480.886,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	6.097.955,00	-2.402.413,00	3.695.542,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.710.830,00	-1.206.414,00	3.504.416,00
Dotacje celowe z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	333.000,00	0,00	333.000,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	80.000,00	0,00	80.000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	-200.000,00	0,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	236.000,00	0,00	236.000,00
Dotacje rozwojowe	3.184.966,00	-1.006.414,00	2.178.552,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	516.000,00	0,00	516.000,00
Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne	160.864,00	0,00	160.864,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	1.387.125,00	-1.195.999,00	191.126,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	1.387.125,00	-1.195.999,00	191.126,00
DOCHODY OGÓŁEM	57.412.740,00	-2.934.466,00	54.478.274,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Jagielski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.439,00	-17.866,00	50.573,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000,00	0,00	16.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16.000,00	0,00	16.000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	52.339,00	-17.866,00	34.473,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	52.339,00	-17.866,00	34.473,00
020			LEŚNICTWO	288.519,00	-67.886,00	220.633,00
	02001		Gospodarka leśna	288.519,00	-67.886,00	220.633,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	288.519,00	-67.886,00	220.633,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.407.358,00	-451.681,00	5.955.677,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6.407.358,00	-451.681,00	5.955.677,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216.438,00	5.515,00	221.953,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	49.473,00	7.040,00	56.513,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83.711,00	158,00	83.869,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2.039.000,00	0,00	2.039.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	1.453.019,00	-464.394,00	988.625,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	395.410,00	0,00	395.410,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	2.170.307,00	0,00	2.170.307,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2.207.559,00	-1.213.100,00	994.459,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.207.559,00	-1.213.100,00	994.459,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8.381,00	109,00	8.490,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.848,00	-1.848,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	124.145,00	-15.555,00	108.590,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.290.335,00	-1.195.999,00	94.336,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	532.415,00	0,00	532.415,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	103.000,00	0,00	103.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	143.469,00	193,00	143.662,00

Przewodniczący Rady
 Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3.966,00	0,00	3.966,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	810.550,00	40.018,00	850.568,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54.000,00	0,00	54.000,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	54.000,00	0,00	54.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.000,00	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	319.270,00	2,00	319.272,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	319.230,00	0,00	319.230,00
	2360		Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	40,00	2,00	42,00
	71095		Pozostała działalność	430.280,00	40.016,00	470.296,00
	0830		Wpływy z usług	430.000,00	40.000,00	470.000,00
	0920		Pozostałe odsetki	280,00	16,00	296,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.830.144,00	-3.516,00	1.826.628,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165.170,00	0,00	165.170,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	165.170,00	0,00	165.170,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.224.435,00	-34.548,00	1.189.887,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	0570		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4.111,00	0,00	4.111,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	2.000,00	-640,00	1.360,00
	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	-3.203,00	6.797,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	0,00	250,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	94.574,00	-30.705,00	63.869,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.789,00	0,00	18.789,00
	2110		Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	18.789,00	0,00	18.789,00
	75095		Pozostała działalność	421.750,00	31.032,00	452.782,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	31.032,00	51.032,00
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	377.742,00	0,00	377.742,00
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24.008,00	0,00	24.008,00
			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH PÓBREM	4.769.887,00	11.000,00	4.780.887,00
756			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.769.887,00	11.000,00	4.780.887,00

PRZEWODNICZĄCY BUDŻETU

75022

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.669.887,00	0,00	4.669.887,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	11.000,00	111.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.798.677,00	266.633,00	28.065.310,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14.964.908,00	150.000,00	15.114.908,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14.964.908,00	150.000,00	15.114.908,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	236.000,00	99.617,00	335.617,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	99.617,00	99.617,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	236.000,00	0,00	236.000,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.340.421,00	0,00	7.340.421,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.340.421,00	0,00	7.340.421,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310.856,00	17.016,00	327.872,00
		0920	Pozostałe odsetki	310.856,00	17.016,00	327.872,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.946.492,00	0,00	4.946.492,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.946.492,00	0,00	4.946.492,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1.064.512,00	-271.051,00	793.461,00
	80120		Licea ogólnokształcące	763.360,00	-267.007,00	496.353,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	705,00	7,00	712,00
		0830	Wpływy z usług	362,00	0,00	362,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18.270,00	-15,00	18.255,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	744.023,00	-266.999,00	477.024,00
	80130		Szkoły zawodowe	125.511,00	216,00	125.727,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	464,00	16,00	480,00
		0830	Wpływy z usług	4.800,00	0,00	4.800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	150,00	0,00	150,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	96.160,00	0,00	96.160,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6.262,00	200,00	6.462,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.253,00	0,00	7.253,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	10.422,00	0,00	10.422,00
	80132		Szkoły artystyczne	716,00	0,00	716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	86,00	0,00	86,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	630,00	0,00	630,00
	80195		Pozostała działalność	174.925,00	-4.260,00	170.665,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	400,00	400,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	372,00	0,00	372,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	174.553,00	-4.660,00	169.893,00
851			OCHRONA ZDROWIA	1.880.266,00	0,00	1.880.266,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

3

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85111		Szpitałe ogólne	217.500,00	0,00	217.500,00
		0740	Wpływy z dywident	163.011,00	0,00	163.011,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.489,00	0,00	54.489,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	71.698,00	0,00	71.698,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	71.698,00	0,00	71.698,00
	85195		Pozostała działalność	1.591.068,00	0,00	1.591.068,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.430.204,00	0,00	1.430.204,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	160.864,00	0,00	160.864,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.493.621,00	22.331,00	6.515.952,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	187.852,00	-35.502,00	152.350,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.500,00	0,00	7.500,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	0,00	3.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	161.352,00	-35.502,00	125.850,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	16.000,00	0,00	16.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.590.661,00	41.932,00	5.632.593,00
		0830	Wpływy z usług	3.794.202,00	42.000,00	3.836.202,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85.661,00	-68,00	85.593,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.709.298,00	0,00	1.709.298,00
	85203		Ośrodki wsparcia	366.073,00	47,00	366.120,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	365.760,00	0,00	365.760,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	313,00	47,00	360,00
	85204		Rodziny zastępcze	226.021,00	20.143,00	246.164,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	225.521,00	20.643,00	246.164,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9.000,00	0,00	9.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9.000,00	0,00	9.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6.000,00	2.225,00	8.225,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.225,00	5.225,00

Ryszard Ługalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3.000,00	0,00	3.000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.514,00	-6.514,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6.514,00	-6.514,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	101.500,00	0,00	101.500,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	99.000,00	0,00	99.000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2.500,00	0,00	2.500,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.279.965,00	-50.136,00	1.229.829,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71.820,00	-9.707,00	62.113,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	71.820,00	-9.707,00	62.113,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	273.000,00	0,00	273.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	273.000,00	0,00	273.000,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56.000,00	-1.949,00	54.051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56.000,00	-1.949,00	54.051,00
	85395		Pozostała działalność	879.145,00	-38.480,00	840.665,00
		0920	Pozostałe odsetki	18.320,00	550,00	18.870,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	816.235,00	-38.501,00	777.734,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	44.590,00	-529,00	44.061,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	201.086,00	37.056,00	238.142,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	125.880,00	7.000,00	132.880,00
		0830	Wpływy z usług	125.880,00	7.000,00	132.880,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	42.506,00	4.500,00	47.006,00
		0830	Wpływy z usług	42.506,00	4.500,00	47.006,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	32.700,00	25.556,00	58.256,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55,00	95,00	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	10.865,00	2.283,00	13.148,00
		0830	Wpływy z usług	21.180,00	22.555,00	43.735,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	623,00	1.223,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.119.368,00	-1.036.268,00	83.100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.709,00	1.083,00	4.792,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.709,00	1.083,00	4.792,00
	90095		Pozostała działalność	1.115.659,00	-1.037.351,00	78.308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	101.000,00	-30.937,00	70.063,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art	1.014.659,00	-1.006.414,00	8.245,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	159.789,00	0,00	159.789,00
	92195		Pozostała działalność	159.789,00	0,00	159.789,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.021,00	0,00	7.021,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32.982,00	0,00	32.982,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	39.786,00	0,00	39.786,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	80.000,00	0,00	80.000,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.033.000,00	-200.000,00	833.000,00
	92601		Obiekty sportowe	1.033.000,00	-200.000,00	833.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	500.000,00	0,00	500.000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	200.000,00	-200.000,00	0,00
		6630	Dotacje cel. otrzymane z sam.wojew. na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	333.000,00	0,00	333.000,00
			OGÓŁEM	57.412.740,00	-2.934.466,00	54.478.274,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	68.339,00	-21.420,00	46.919,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	16.000,00	0,00	16.000,00
			1) wydatki bieżące	16.000,00	0,00	16.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.000,00	0,00	16.000,00
	01095		Pozostała działalność	52.339,00	-21.420,00	30.919,00
			1) wydatki bieżące	52.339,00	-21.420,00	30.919,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	52.339,00	-21.420,00	30.919,00
020			LEŚNICTWO	396.937,00	-137.974,00	258.963,00
	02001		Gospodarka leśna	365.965,00	-137.974,00	227.991,00
			1) wydatki bieżące	365.965,00	-137.974,00	227.991,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.234,00	5.476,00	8.710,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	362.731,00	-143.450,00	219.281,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	30.972,00	0,00	30.972,00
			1) wydatki bieżące	30.972,00	0,00	30.972,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	30.972,00	0,00	30.972,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.907.492,00	-640.701,00	11.266.791,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11.907.492,00	-640.701,00	11.266.791,00
			1) wydatki bieżące	9.607.586,00	-382.688,00	9.224.898,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.998.459,00	974,00	1.999.433,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.563.327,00	-383.897,00	7.179.430,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	45.800,00	235,00	46.035,00
			2) wydatki majątkowe	2.299.906,00	-258.013,00	2.041.893,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.183.537,00	-82.175,00	1.101.362,00
			2.2) Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udziałem śr. wym w art. 5 ust. 1	400.000,00	-20.238,00	379.762,00
			2.4) dotacje na zadania inwestycyjne	716.369,00	-155.600,00	560.769,00
630			TURYSTYKA	67.301,00	-16.798,00	50.503,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	67.301,00	-16.798,00	50.503,00
			1) wydatki bieżące	67.301,00	-16.798,00	50.503,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.500,00	-1.283,00	1.217,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	59.801,00	-15.515,00	44.286,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.493,00	0,00	176.493,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176.493,00	0,00	176.493,00
			1) wydatki bieżące	176.493,00	0,00	176.493,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	176.493,00	0,00	176.493,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	810.231,00	40.000,00	850.231,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	54.000,00	0,00	54.000,00
			1) wydatki bieżące	54.000,00	0,00	54.000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	54.000,00	0,00	54.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7.000,00	0,00	7.000,00
			1) wydatki bieżące	7.000,00	0,00	7.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7.000,00	0,00	7.000,00
	71015		Nadzór budowlany	319.231,00	0,00	319.231,00
			1) wydatki bieżące	319.231,00	0,00	319.231,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276.037,00	0,00	276.037,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	43.194,00	0,00	43.194,00
	71095		Pozostała działalność	430.000,00	40.000,00	470.000,00
			1) wydatki bieżące	430.000,00	40.000,00	470.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134.762,00	0,00	134.762,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	262.028,00	40.615,00	302.643,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	33.210,00	-615,00	32.595,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.275.073,00	-561.630,00	5.713.443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	313.844,00	13.571,00	327.415,00
			1) wydatki bieżące	313.844,00	13.571,00	327.415,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	272.503,00	45.125,00	317.628,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	40.732,00	-31.554,00	9.178,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	609,00	0,00	609,00
	75019		Rady powiatów	306.800,00	-215,00	306.585,00
			1) wydatki bieżące	306.800,00	-215,00	306.585,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.900,00	1.100,00	9.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16.900,00	-1.315,00	15.585,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	282.000,00	0,00	282.000,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.143.872,00	-568.355,00	4.575.517,00
			1) wydatki bieżące	4.767.272,00	-201.829,00	4.565.443,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.188.876,00	-91.104,00	3.097.772,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.570.839,00	-110.725,00	1.460.114,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00	0,00	3.000,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	4.557,00	0,00	4.557,00
			2) wydatki majątkowe	376.600,00	-366.526,00	10.074,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	376.600,00	-366.526,00	10.074,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.789,00	0,00	18.789,00
			1) wydatki bieżące	18.789,00	0,00	18.789,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.055,00	0,00	9.055,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	5.134,00	0,00	5.134,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.600,00	0,00	4.600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75095		Pozostała działalność	491.768,00	-6.631,00	485.137,00
			1) wydatki bieżące	491.768,00	-6.631,00	485.137,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36.551,00	-8.589,00	27.962,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13.000,00	10.958,00	23.958,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	9.000,00	-9.000,00	0,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	433.217,00	0,00	433.217,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	67.723,00	-21.700,00	46.023,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20.000,00	0,00	20.000,00
			1) wydatki bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	20.000,00	0,00	20.000,00
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
			1) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
			1) wydatki bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	5.000,00	0,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
			1) wydatki bieżące	10.000,00	-7.000,00	3.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	9.000,00	-7.000,00	2.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
			1) wydatki bieżące	1.000,00	0,00	1.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17.323,00	-12.500,00	4.823,00
			1) wydatki bieżące	17.323,00	-12.500,00	4.823,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.178,00	-1.178,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.145,00	-1.322,00	4.823,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	10.000,00	-10.000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	9.400,00	-2.200,00	7.200,00
			1) wydatki bieżące	9.400,00	-2.200,00	7.200,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,00	0,00	1.200,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.700,00	-700,00	6.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	1.500,00	-1.500,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	955.775,00	-87.832,00	867.943,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	955.775,00	-87.832,00	867.943,00
			1) wydatki bieżące	955.775,00	-87.832,00	867.943,00
			1.7) wydatki na obsługę długu	955.775,00	-87.832,00	867.943,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.285.631,00	-1.285.631,00	0,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.285.631,00	-1.285.631,00	0,00
			1) wydatki bieżące	1.285.631,00	-1.285.631,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.285.631,00	-1.285.631,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.646.704,00	-130.395,00	10.516.309,00
80110			Gimnazja	1.121.468,00	59.187,00	1.180.655,00
			1) wydatki bieżące	1.121.468,00	59.187,00	1.180.655,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	923.638,00	23.509,00	947.147,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	162.212,00	34.257,00	196.469,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.618,00	1.421,00	37.039,00
80120			licea ogólnokształcące	3.724.608,00	147.325,00	3.871.933,00
			1) wydatki bieżące	3.724.608,00	147.325,00	3.871.933,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.732.646,00	12.501,00	2.745.147,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	314.562,00	136.077,00	450.639,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	4.845,00	-425,00	4.420,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.385,00	-828,00	4.557,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	667.170,00	0,00	667.170,00
80130			Szkoły zawodowe	4.896.902,00	-173.758,00	4.723.144,00
			1) wydatki bieżące	4.738.797,00	-71.053,00	4.667.744,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.377.075,00	-48.591,00	3.328.484,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.335.918,00	-29.387,00	1.306.531,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.804,00	6.925,00	32.729,00
			2) wydatki majątkowe	158.105,00	-102.705,00	55.400,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	158.105,00	-102.705,00	55.400,00
80132			Szkoły artystyczne	443.061,00	-788,00	442.273,00
			1) wydatki bieżące	313.911,00	128.362,00	442.273,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229.570,00	-787,00	228.783,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	70.832,00	129.149,00	199.981,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.509,00	0,00	13.509,00
			2) wydatki majątkowe	129.150,00	-129.150,00	0,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	129.150,00	-129.150,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35.255,00	-6.547,00	28.708,00
			1) wydatki bieżące	35.255,00	-6.547,00	28.708,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35.255,00	-6.547,00	28.708,00
80195			Pozostała działalność	425.410,00	-155.814,00	269.596,00
			1) wydatki bieżące	425.410,00	-155.814,00	269.596,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55.008,00	-14.026,00	40.982,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	151.047,00	-555,00	150.492,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00	0,00	480,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Łogański

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	218.875,00	-141.233,00	77.642,00
851			OCHRONA ZDROWIA	832.023,00	46.159,00	878.182,00
	85111		Szpitala ogólne	528.480,00	49.159,00	577.639,00
			1) wydatki bieżące	528.480,00	49.159,00	577.639,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	512.480,00	49.159,00	561.639,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.000,00	0,00	16.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	-3.000,00	0,00
			1) wydatki bieżące	3.000,00	-3.000,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.000,00	-3.000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10.000,00	0,00	10.000,00
			1) wydatki bieżące	10.000,00	0,00	10.000,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.000,00	0,00	10.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	71.698,00	0,00	71.698,00
			1) wydatki bieżące	71.698,00	0,00	71.698,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	71.698,00	0,00	71.698,00
	85195		Pozostała działalność	218.845,00	0,00	218.845,00
			1) wydatki bieżące	57.981,00	0,00	57.981,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	57.981,00	0,00	57.981,00
			2) wydatki majątkowe	160.864,00	0,00	160.864,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	160.864,00	0,00	160.864,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.662.098,00	-27.861,00	11.634.237,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.485.248,00	-39.913,00	2.445.335,00
			1) wydatki bieżące	2.387.844,00	-39.912,00	2.347.932,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.324.195,00	-30.523,00	1.293.672,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	606.632,00	5.335,00	611.967,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	237.260,00	-5.000,00	232.260,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.757,00	-9.724,00	210.033,00
			2) wydatki majątkowe	97.404,00	-1,00	97.403,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	97.404,00	-1,00	97.403,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.598.872,00	41.932,00	5.640.804,00
			1) wydatki bieżące	5.598.872,00	41.932,00	5.640.804,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.468.654,00	23.469,00	3.492.123,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	2.088.218,00	19.614,00	2.107.832,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	42.000,00	-1.151,00	40.849,00
	85203		Ośrodki wsparcia	365.760,00	0,00	365.760,00
			1) wydatki bieżące	365.760,00	0,00	365.760,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224.357,00	-1.446,00	222.911,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	140.953,00	1.850,00	142.803,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	-404,00	46,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.189.177,00	-31.900,00	2.157.277,00
			1) wydatki bieżące	2.189.177,00	-31.900,00	2.157.277,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.527,00	-458,00	234.069,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	23.720,00	-14.570,00	9.150,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	473.766,00	1.000,00	474.766,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.457.164,00	-17.872,00	1.439.292,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	9.000,00	0,00	9.000,00
			1) wydatki bieżące	9.000,00	0,00	9.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.000,00	0,00	9.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	898.544,00	-4.251,00	894.293,00
			1) wydatki bieżące	898.544,00	-4.251,00	894.293,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	680.440,00	3.091,00	683.531,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	194.839,00	-2.565,00	192.274,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	23.265,00	-4.777,00	18.488,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.514,00	-6.514,00	0,00
			1) wydatki bieżące	6.514,00	-6.514,00	0,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6.514,00	-6.514,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.350,00	0,00	3.350,00
			1) wydatki bieżące	3.350,00	0,00	3.350,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	3.350,00	0,00	3.350,00
	85295		Pozostała działalność	105.633,00	12.785,00	118.418,00
			1) wydatki bieżące	105.633,00	12.785,00	118.418,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	105.633,00	785,00	106.418,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	0,00	12.000,00	12.000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.261.440,00	-77.044,00	2.184.396,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	386.342,00	-9.707,00	376.635,00
			1) wydatki bieżące	386.342,00	-9.707,00	376.635,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	314.522,00	0,00	314.522,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	71.820,00	-9.707,00	62.113,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	295.101,00	-6.638,00	288.463,00
			1) wydatki bieżące	295.101,00	-6.638,00	288.463,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201.563,00	1.567,00	203.130,00

Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	93.538,00	-8.205,00	85.333,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	637.539,00	0,00	637.539,00
			1) wydatki bieżące	637.539,00	0,00	637.539,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	637.539,00	0,00	637.539,00
	85395		Pozostała działalność	942.458,00	-60.699,00	881.759,00
			1) wydatki bieżące	942.458,00	-60.699,00	881.759,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufj	942.458,00	-60.699,00	881.759,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.505.523,00	894.025,00	5.399.548,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	821.787,00	16.546,00	838.333,00
			1) wydatki bieżące	821.787,00	16.546,00	838.333,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607.441,00	16.506,00	623.947,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	73.196,00	40,00	73.236,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	140.000,00	0,00	140.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.150,00	0,00	1.150,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	482.127,00	7.000,00	489.127,00
			1) wydatki bieżące	482.127,00	7.000,00	489.127,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234.338,00	0,00	234.338,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	247.789,00	7.000,00	254.789,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46.750,00	0,00	46.750,00
			1) wydatki bieżące	46.750,00	0,00	46.750,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	46.750,00	0,00	46.750,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	28.515,00	4.500,00	33.015,00
			1) wydatki bieżące	28.515,00	4.500,00	33.015,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.872,00	0,00	17.872,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.643,00	4.500,00	15.143,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.105.663,00	865.914,00	3.971.577,00
			1) wydatki bieżące	3.105.663,00	865.914,00	3.971.577,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.058.862,00	21.606,00	2.080.468,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	952.420,00	831.951,00	1.784.371,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	94.381,00	12.357,00	106.738,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9.800,00	0,00	9.800,00
			1) wydatki bieżące	9.800,00	0,00	9.800,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9.800,00	0,00	9.800,00
	85495		Pozostała działalność	10.881,00	65,00	10.946,00
			1) wydatki bieżące	10.881,00	65,00	10.946,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.881,00	65,00	10.946,00
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.488.722,00	-1.163.372,00	325.350,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2011 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
	90019		1) wydatki bieżące	1.500,00	0,00	1.500,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	1.500,00	0,00	1.500,00
	90095		Pozostała działalność	1.487.222,00	-1.163.372,00	323.850,00
			1) wydatki bieżące	14.600,00	-1.000,00	13.600,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	14.600,00	-1.000,00	13.600,00
			2) wydatki majątkowe	1.472.622,00	-1.162.372,00	310.250,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	178.510,00	-130.170,00	48.340,00
			2.2) Inwestycje i zakupy inwest. na programy finans. z udziałem śr. wym w art. 5 ust. 1	1.268.324,00	-1.006.414,00	261.910,00
			2.4) dotacje na zadania inwestycyjne	25.788,00	-25.788,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	389.051,00	4.374,00	393.425,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	101.730,00	-874,00	100.856,00
			1) wydatki bieżące	101.730,00	-874,00	100.856,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	0,00	2.000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	4.230,00	-874,00	3.356,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	85.000,00	0,00	85.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.500,00	0,00	10.500,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
			1) wydatki bieżące	35.000,00	0,00	35.000,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	35.000,00	0,00	35.000,00
	92195		Pozostała działalność	252.321,00	5.248,00	257.569,00
			1) wydatki bieżące	156.758,00	5.248,00	162.006,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	100,00	700,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	78.648,00	5.148,00	83.796,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.000,00	0,00	19.000,00
			1.5) Wydatki na programy finans. z udziałem śr. opis. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp	58.510,00	0,00	58.510,00
			2) wydatki majątkowe	95.563,00	0,00	95.563,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	95.563,00	0,00	95.563,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.719.646,00	-794.246,00	925.400,00
	92601		Obiekty sportowe	1.629.146,00	-796.146,00	833.000,00
			2) wydatki majątkowe	1.629.146,00	-796.146,00	833.000,00
			2.1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.629.146,00	-796.146,00	833.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	90.500,00	1.900,00	92.400,00
			1) wydatki bieżące	90.500,00	1.900,00	92.400,00
			1.2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10.500,00	0,00	10.500,00
			1.3) dotacje na zadania bieżące	70.000,00	0,00	70.000,00
			1.4) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00	1.900,00	11.900,00
			OGÓLEM	55.516.202,00	-3.982.046,00	51.534.156,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2011 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2011 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2011 roku**	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)	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						
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na rz. Młynówka w ciągu dr. pow. Nr 1161N w Spedy-Dobry-Krykajny km. 2-191 w msc. Dobry+ dokumentacja	487 604	468 604	19 000					Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku		
2.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na rz. Gardyna w ciągu dr. pow. Nr 1149N, km. 6+899 w msc. Kraskowo + dokumentacja	434 753	217 753	217 000					Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku		
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jeglownik, odcinek od skrzyżowania z drogą pow. Nr 1112N od km 5+543 do km 10+393	117 834	117 834					0	Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku		
4.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego	61 171	61 171						Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku		
5.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego "Orlik 2012" przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim	833 000	0	833 000					Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim, Starostwo Powiatowe		
6.	801	80130	6060	Zakup samochodu osobowego w Zespole Szkół w Gronowie Górnym	55 400	55 400						Licem Plastyczne w Gronowie Górnym		
7.	750	75020	6060	Zakup komputerów	10 074	10 074						Starostwo Powiatowe		
8.	851	85195	6060	Zakup urządzeń medycznych dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Pasieku	160 864	160 864						Starostwo Powiatowe		
9.	852	85201	6050	Wymiana pieca i instalacji c.o.	30 000	30 000						Dom Dziecka w Marwicy		
10.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	67 403	67 403					0	Dom Dziecka w Marwicy		
11.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	261 910	253 665				8 245		Starostwo Powiatowe		
12.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	48 340	48 340						Starostwo Powiatowe		
13.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia pracowni multimedialnej Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	95 563	15 563	80 000					Licium Plastyczne w Gronowie Górnym		
Ogółem					2 663 916	1 506 671	0	1 149 000	8 245	0	0	x		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łuczyna
Bj. Szard Jagajski

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

Załącznik nr 4
do uchwały nr...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia...
XII/76/2014

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 budżetowa (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (601)	w tym:		z tego:		z tego:		z tego:	
					Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (601)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu UE
				4 285 883	894 398	3 391 485	2 247 742	419 526	419 526	1 828 216	1 828 216	1 828 216
Program:												
Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego												
I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej, wzmocnieniu konkurencyjności regionów												
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego												
Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych												
1.1	Nazwa projektu:			9 114	0	0	0	0	0	0	0	0
	z tego, 2011 r.			4 557	0	0	0	0	0	0	0	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:												
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
III. Infrastruktura społeczna												
3.1 Inwestycja w infrastrukturę edukacyjną												
Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pszajku z przeznaczaniem na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa												
1.2	Nazwa projektu:			1 255 936	378 896	877 090	667 170	190 147	0	0	150 147	477 023
	z tego, 2011 r.			667 170	190 147	477 023	667 170	190 147	0	0	150 147	477 023
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:												
Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013												
II. Turystyka												
2.2 Wzrost potencjału turystycznego												
Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego												
1.3	Nazwa projektu:			65003	169 300	169 300	0	44 286	0	0	44 286	0
	z tego, 2011 r.			44 286	44 286	0	44 286	44 286	0	0	44 286	0
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
V. Dobre zarządzenie												
5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej												
Dokształcenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu												
1.4	Nazwa projektu:			75085	722 700	36 135	686 565	433 217	24 147	0	24 147	409 070
	z tego, 2011 r.			433 217	24 147	409 070	433 217	24 147	0	0	24 147	409 070
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
VII. Promocja integracji społecznej												
7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji												
NIE - wykluczeniu społecznemu												
1.5	Nazwa projektu:			85395.85218	244 831	56 501	188 330	176 068	26 411	0	26 411	149 657
	z tego, 2011 r.			176 068	26 411	149 657	176 068	26 411	0	0	26 411	149 657
	2012 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2013 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2014 r.***			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Program:												
Program operacyjny Kapitał Ludzki												

PRZEWODNICZĄCY RADY
Sędzyna
Ryszard Zagalski

7. Promocja integracji społecznej													
Priorytet:													
Działanie:	Zadania o swoje kwalifikacje												
Nazwa projektu:	85395	297 858	44 678	253 180	71 186	10 679	0	0	10 679	60 507	0	60 507	60 507
Razem wydatki:		71 186	10 679	60 507	71 186	10 679			10 679	60 507		60 507	60 507
z tego: 2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Partnerki projekt Comenius												
Działanie:	Uczenie się przez całe życie (ZS Gronosno Górne)												
Nazwa projektu:	80195	61 367	0	61 367	6 023	0	0	0	0	6 023	0	6 023	6 023
Razem wydatki:		6 023		6 023	6 023					6 023		6 023	6 023
z tego: 2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Partnerki projekt Comenius												
Działanie:	Uczenie się przez całe życie (ZS Pasalek)												
Nazwa projektu:	80195	38 885		38 885	35 190	0	0	0	0	35 190	0	35 190	35 190
Razem wydatki:		38 270		38 270	35 190					35 190		35 190	35 190
z tego: 2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Uczenie się przez całe życie												
Działanie:													
Nazwa projektu:	80195	67 405		67 405	9 690	0	0	0	0	9 690	0	9 690	9 690
Razem wydatki:		67 405		67 405	9 690					9 690		9 690	9 690
z tego: 2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)												
Działanie:													
Nazwa projektu:	80195	88 200		88 200	26 739	0	0	0	0	26 739	0	26 739	26 739
Razem wydatki:		88 200		88 200	26 739					26 739		26 739	26 739
z tego: 2011 r.													
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Działanie:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Nazwa projektu:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Razem wydatki:	Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro												
z tego: 2011 r.	85395	302 823	42 884	259 939	302 823	42 884	0	0	0	42 884	0	259 939	259 939
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Działanie:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
Nazwa projektu:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
Razem wydatki:	Fundamenty przyszłości												
z tego: 2011 r.	85395	242 864	37 781	205 083	242 864	37 781	0	0	0	37 781	0	205 083	205 083
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													
Program:													
Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013												
Działanie:	IV. Leader												
Nazwa projektu:	4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju												
Razem wydatki:	Balony nad Krainą (Kanał Elbląskiego- 150 lat i jeden rok dłużej)												
z tego: 2011 r.	82195	34 748	13 548	21 200	34 748	13 548	0	0	0	13 548	0	21 200	21 200
2012 r.													
2013 r.													
2014 r.***													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	01005		16 000	16 000	16 000	0	0	0	0	0
		2110	16 000							
		4300		16 000	16 000					
700			103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	366 000
	70005		103 000	103 000	103 000	0	0	0	0	366 000
		2110	103 000							366 000
		2350								
		4270		63 810	63 810					
		4210		3 158	3 158					
		4300		27 505	27 505					
		4480		4 822	4 822					
		4700		3 705	3 705					
710			380 230	380 230	380 230	237 166	38 871	0	0	0
	71013		54 000	54 000	54 000					
		2110	54 000							
		4300		54 000	54 000					
		4700		0	0					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					
	71015		319 230	319 230	319 230	237 166	38 871			
		2110	319 230							
		4010		64 924	64 924	64 924				
		4020		154 100	154 100	154 100				
		4040		17 140	17 140	17 140				
		4110		36 271	36 271		36 271			
		4120		2 600	2 600		2 600			
		4170		1 002	1 002	1 002				
		4210		10 348	10 348					
		4260		6 507	6 507					
		4280		364	364					
		4300		12 668	12 668					
		4350		666	666					
		4360		295	295					
		4370		3 345	3 345					
		4400		1 617	1 617					
		4430		1 493	1 493					
		4440		4 923	4 923					
		4480		967	967					
750			183 959	183 959	183 959	131 613	34 000	4 600	0	0
	75011		165 170	165 170	165 170	123 613	32 945	0	0	0
		2110	165 170							
		4010		107 804	107 804	107 804				
		4040		15 675	15 675	15 675				
		4110		29 238	29 238		29 238			
		4120		3 707	3 707		3 707			
		4170		134	134	134				
		4210		1 178	1 178					
		4300		434	434					
		4440		7 000	7 000					

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Żugalski

	75045		18 789	18 789	18 789	8 000	1 055	4 600	0	0
		2110	18 789							
		3030		4 600	4 600			4 600		
		4110		942	942		942			
		4120		113	113		113			
		4170		8 000	8 000	8 000				
		4210		1 047	1 047					
		4300		1 793	1 793					
		4370		94	94					
		4400		2 200	2 200					
851			71 698	71 698	71 698	0	0	0	0	0
	85156		71 698	71 698	71 698					
		2110	71 698							
		4130		71 698	71 698					
852			374 760	374 760	374 760	189 891	33 020	46	0	6 484
	85203		365 760	365 760	365 760	189 891	33 020	46	0	6 484
		2110	365 760							
		2350								6 484
		3020		46	46			46		
		4010		171 909	171 909	171 909				
		4040		16 482	16 482	16 482				
		4110		28 618	28 618		28 618			
		4120		4 402	4 402		4 402			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		90 215	90 215					
		4220		16 340	16 340					
		4230		245	245					
		4260		4 850	4 850					
		4270		5 808	5 808					
		4280		340	340					
		4300		8 190	8 190					
		4350		660	660					
		4360		459	459					
		4370		1 431	1 431					
		4410		224	224					
		4430		4 101	4 101					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 189	1 189					
	85205		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		2110	9 000							
		4210		2 000	2 000					
		4300		7 000	7 000					
853			273 000	273 000	273 000	173 539	18 828	0	0	0
	85321		273 000	273 000	273 000	173 539	18 828	0	0	0
		2110	273 000							
		4010		117 196	117 196	117 196				
		4040		9 213	9 213	9 213				
		4110		16 900	16 900		16 900			
		4120		1 928	1 928		1 928			
		4170		47 130	47 130	47 130				
		4210		3 465	3 465					
		4230		195	195					
		4260		10 000	10 000					
		4270		0	0					
		4280		70	70					
		4300		59 093	59 093					
		4350		1 500	1 500					
		4370		2 400	2 400					
		4410		0	0					
		4430		300	300					
		4440		3 610	3 610					
		4700		0	0					
Ogółem			1 402 647	1 402 647	1 402 647	732 209	124 719	4 646	0	372 484

PRZEWODNICZĄCY RADY

Beata
Ryszard Zapala

Załącznik nr 6
do uchwały nr...*XII/70/2011*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...*20.12.2011* r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			988 625	1 929 156	988 625	0	0	0	940 531
	60014		988 625	1 929 156	988 625	0	0	0	940 531
		2310	988 625	0	0			0	0
		4270		988 625	988 625				0
		6610		560 769	0				560 769
		6619		379 762					379 762
630			0	44 286	44 286	0	0	44 286	0
	63003		0	44 286	44 286	0	0	44 286	0
		2339		44 286	44 286			44 286	
710			0	32 595	32 595	0	0	32 595	0
	71095		0	32 595	32 595	0	0	32 595	0
		2310	0	32 595	32 595			32 595	
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				5 000	5 000	0	0	5 000	0
	75411			5 000	5 000	0	0	5 000	
		2710		5 000	5 000			5 000	
852			372 014	953 190	953 190	0	0	707 026	0
	85201		125 850	232 260	232 260	0	0	232 260	0
		2310	125 850	232 260	232 260			232 260	
	85204		246 164	720 930	720 930	0	0	474 766	0
		2310	246 164						
		2310		474 766	474 766			474 766	
		3110		246 164	246 164				
853			0	637 539	637 539	0	0	637 539	0
	85333		0	637 539	637 539	0	0	637 539	0
		2310		637 539	637 539			637 539	
854			0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
	85406		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
		2310		140 000	140 000			140 000	
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	
926			333 000	333 000					333 000
	92601		333 000	333 000					333 000
		6630	333 000						
		6050		333 000					333 000
Ogółem			1 693 639	4 114 323	2 840 792	0	0	1 606 063	1 273 531

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz...
Ryszard Załuski

Załącznik nr 6a
do uchwały nr... XII/24/2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.12.2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w 2011 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pocho- dne od wynagro- dzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			99 000	99 000	99 000	0	0	0	0
	85295		99 000	99 000	99 000	0	0	0	0
		2120	99 000						
		4210		2 145	2 145				
		4300		95 687	95 687				
		4430		1 168	1 168				
Ogółem			99 000	99 000	99 000	0	0	0	0

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagowski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... *XII/76/2011*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *20.12.2011* r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 478 274
2.	Planowane wydatki		51 534 156
	Nadwyżka (1-2)		2 944 118
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 944 118
Przychody ogółem:			3 750 744
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	30 000
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 720 744
Rozchody ogółem :			6 694 862
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 228 755
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	5 466 107
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

*) dotyczy tylko projektu

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr... XII / 76 / 2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 20.12.2011 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2011 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejska Policji w Elblągu			20 000
2.	754	75406	Placówka Straży Granicznej w Elblągu			5 000
5.	801	80120	Policealne Studium Transportu Drogowego w Gronowie Górnym			4 420
6.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		134 504	62 113
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		81 378	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
4.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Nowe Dolno, Gmina Markusy			1 000
8.	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna Gmina Markusy			1 000
10.	852	85295	Stowarzyszenie "Szansa"			12 000
11.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			10 000
12.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Jagielski

13.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
14.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
15.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
16.	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			35 000
17.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
18.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 000
19.	926	92605	Edukacja młodzieży z zakresu ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa nad akwenami			2 000
20.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			17 000
21.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			3 000
			Ogółem	0	314 522	265 533

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Łagalski



Załącznik nr 9
do uchwały Nr ...XII.../2011
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...18...2011r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu**	\$265,		\$266	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	37 567	1 973 048	0	0	0	1 894 941	0	115 674
	Ogółem	37 567	1 973 048	0	0	0	1 894 941	0	115 674

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY MĄDZY

Ryszard Zagala

Uzasadnienie dokonanych zmian.

Dochody budżetu powiatu zmniejszono o łączną kwotę 2.934.466 zł, w tym:

1. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia o kwotę 150.000 zł subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na wyposażenie klasopracowni w Zespole Szkół w Pastęku oraz Międzyzwozowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.
2. Zgodnie z zawartą umową z gminą Tolkmicko zwiększono o kwotę 27.500 zł, z przeznaczeniem na remont drogi dojazdowej do przepompowni ścieków w Kamionku Wielkim.
3. Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów dokonano zwiększenia o kwotę 99.617 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej, w dz. 758, rozdz. 75802, § 2760.
4. Dotacje z gmin Pastęku oraz Międzyzwozia na remonty dróg powiatowych zmniejszono o 691.894 zł.
5. Wpływy z usług Powiatowego Zasadu Geodezyjnego i Kartograficznego zwiększono o 40.000 zł.
6. Dotacje rozwojową z przeznaczeniem na zadanie pn. "Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Pastęku na uruchomienie kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa" zmniejszono o 266.999 zł.
7. Dotację na zadanie pn. "Leonardo da Vinci" realizowane w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zmniejszono do faktycznych wpływów o kwotę 9.707 zł.
8. Dotację rozwojową z przeznaczeniem na zadanie pn. "Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej w Powiecie Elbląskim" zmniejszono o 1.006.414 zł.
9. Dochody z wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i za sprzedaż składników majątkowych zostały zmniejszone o 1.195.999 zł.
10. Dochody z tytułu wpływów udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 11.000 zł.
11. Dotacje z innych samorządów, z przeznaczeniem na placówkę Domu Dziecka w Marwicy i utrzymanie w nim wychowanków zmniejszono o 35.502 zł.
12. Dotacje z innych samorządów z przeznaczeniem na rodzinny zastępcze zwiększono o 20.643 zł.
13. Dotacje rozwojowe na realizację projektów unijnych w jednostkach oświatowych zmniejszono o 38.501 zł.
14. Dochody własne zwiększono o łączną kwotę 60.162 zł, w tym:
 - Zespół Szkół w Pastęku – zwiększenie o 2.584 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – zmniejszenie o 1.068 zł,
 - Zespół Szkół w Pastęku – zwiększenie o 8.750 zł,
 - Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – zmniejszenie o 12.713 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku – zwiększenie o 26 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zmniejszenie o 12.259 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pastęku – zwiększenie o 25.987 zł,
 - Międzyzwozowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – zwiększenie o 25.987 zł,
 - Zespół Szkół Zawodowych w Pastęku – zwiększenie o 27 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – zwiększenie o 37.446 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej we Władystawowie – zwiększenie o 358 zł,
 - Starostwo Powiatowe – zmniejszenie o 119.740 zł.

Wydatki budżetu powiatu zmniejszono o łączną kwotę 3,982.046zł, w tym w działaniach:

1. **Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo**
Dokowano zmniejszenia o kwotę 21.420 zł, przeznaczoną na obwoły fowieckie
2. **Dz. 020 - Leśnictwo**
Zmniejszono o kwotę 143.450 zł, przeznaczoną na zalesienie, pozostałe wydatki zwiększono o 5.476 zł.
3. **Dz. 600 - Transport**
Dokowano zwiększenia w planie finansowym Zarządu Dróg Powiatowych o kwotę 12.713 zł, po dokonanej analizie wykonania budżetu do końca roku.
Zmniejszono w Starostwie Powiatowym o kwotę 395.410 zł, przeznaczoną na remont ulicy 3-Maja w Pastęku.
Dokowano zmniejszenia o kwotę 82.166 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N Helenowo-Wikrowo-Jęglównik, odcinek od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1112N”.
Zmniejszono o 20.238 zł na zadanie pn. „Kształtowanie Przestrzeni Publicznej poprzez remont i budowę chodników w miejscowości Gronowo Elbląskie i Oleśno”.
- Dokowano zmniejszenia o kwotę 155.600 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Remont ulicy Morskiej w Tolkmicku”.
4. **Dz. 630 – Turystyka**
Zmniejszono o kwotę 15.515 zł przeznaczoną na zadanie pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanatu Elbląskiego”.
- Pozostałe zmniejszenia wyniosły 1.283 zł.
5. **Dz. 710 – Działalność usługowa**
Dokowano zwiększenia wydatków o kwotę 40.000 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Powiatowego Zakładu Usług Geodezyjnej i Kartograficznej.
6. **Dz. 750 – Administracja publiczna**
Dokowano zmniejszenia wydatków o kwotę 215 zł, z przeznaczeniem na działalność Biura Rady.
Wydatki na działalność urzędu zmniejszono o 188.258 zł. Pozostałą działalność zmniejszono o 6.631 zł.
- Zmniejszono wydatki o kwotę 330.000 zł, z przeznaczeniem na budowę windy.
7. **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
Dotacje dla ochotniczych straży pożarnych zmniejszono o 7.000 zł, wydatki na zarządzanie kryzysowe zmniejszono o 12.500 zł oraz pozostałą działalność zmniejszono o 2.200 zł.
8. **Dz. 757 – Obsługa długu publicznego**
Dokowano zmniejszenia o kwotę 87.832 zł, z tytułu odsetek od kredytów oraz wymiutowanych papierów wartościowych.
9. **Dz. 758 – Różne rozliczenia**
Dokowano rozwiązania rezerwy celowej i ogólnej o kwotę 1.285.631 zł.
10. **Dz. 801 – Oświata i wychowanie**
Po analizie wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych dokonano zmian jak poniżej:

Gimnazja – zwiększenie o kwotę 59,187 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne o 23,509 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych o 1,421 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 34,257 zł. Licea ogólnokształcące – zwiększenie o 147,325 zł, w tym: Wynagrodzenia i pochodne-zwiększenie o 12,501 zł, dotacje na zadania bieżące dla niepublicznej szkoły – zwiększenie o 425 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych- zwiększenie o 828 zł, pozostałe wydatki bieżące – zwiększenia o 136,077 zł.

Szkoły zawodowe – zwiększenie o 173,758 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne – zwiększenie 48,591 zł, wydatki na inwestycje – zwiększenie o 102,705 zł (inwestycja w budowa budynku Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym, została przesunięta do wydatków bieżących), świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększone o 6,925 zł, pozostałe wydatki rzeczowe zwiększone o 29,387 zł (w tym: 102,705 zł zwiększone na bieżące w jednostkach oświatowych zwiększone o kwotę 127,002 zł).

Szkoły artystyczne – zwiększenie o 788 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – zwiększenie o 6,547 zł,

Pozostała działalność – zwiększenie o 155,814 zł (w tym na realizację projektów Comenius oraz Leonardo da Vinci).

11. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia o kwotę 49,159 zł (kwotę przesunięto z dz. 757) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań szpitala oraz zwiększone wydatki o kwotę 3,000 zł na programy polityki zdrowotnej.

12. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na placówki opiekuńczo-wychowawcze zostały zwiększone o 39,913 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na domy pomocy społecznej o kwotę 41,932 zł,

Wydatki na rodziny zastępcze zostały zwiększone o kwotę 31,900 zł,

Wydatki na bieżącą działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększone o 4,251 zł.

Dokonano zwiększenia o kwotę 6,514 zł, przeznaczoną na ośrodki wsparcia.

W związku z podpisaną umową ze stowarzyszeniem „Szansa” na prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej dokonano zwiększenia o kwotę 12,000 zł. Pozostałe zwiększenia wyniosły 785 zł.

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

Dokonano zmniejszenia planu wydatków do przewidzianego wykonania przekazanej dotacji dla Zakładu Aktywności Zawodowej na projekt „Leonardo da Vinci” o 9,707 zł.

Wydatki na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zostały zmniejszone o kwotę 6,638 zł.

Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej zmniejszona o 60,699 zł.

14. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki na poradnie psychologiczno-pedagogiczne zwiększone o 16,546 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na internaty i bursy szkolne o 7,000 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na szkolne schroniska młodzieżowe o 4,500 zł.

Zwiększono plan Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim o 45,811 zł

Pozostała działalność zwiększona o 65 zł.

Przesunięto kwotę 796,146 zł z dz. 926- udział Powiatu w budowie boiska Orlik 2012.

15. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zmniejszenia o kwotę 130.170 zł, przeznaczoną na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”;

Zmniejszono o kwotę 1.006.414 zł, stanowiącą dofinansowanie do zadania pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”;

Pozostałe zmniejszenia wyniosły 26.788 zł.

16. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 4.374 zł.

17. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Dokonano przesunięcia środków na zadanie pn. „Budowa boiska szkolnego Orlik 2012” o kwotę 796.146 zł do dz. 854. Pozostałe zwiększenia wyniosły 1.900 zł.

mgr Edyta Mazurkiewicz

SKARBNIK POWIATU

