

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....grudnia 2012 r.

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

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/79/2011 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2012 zmienionej uchwałą Rady Powiatu w Elblągu, nr XIII/2/2012 z 17.02.2012 r., nr XIV/19/2012 z 30.03.2012 r., nr XV/32/201 z 27.04.2012 r., nr XVI/50/2012 z 28.06.2012 r., nr XVII/59/2012 z 21.09.2012 r. nr XVIII/72/2012 z 23.11.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 49.924.827 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.391.215 zł,

dochody majątkowe 1.533.612 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 52.508.800 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.146.282 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 3.362.518 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 3.012.518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.661.442 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.583.973 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.583.973 zł”.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 10.495.441 zł, rozchody w wysokości 7.911.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

7) § 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 2008, Nr 25, poz. 150 ze zm.):

Dochody w wysokości – 807.716 zł,

Wydatki w wysokości – 807.716 zł”

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

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

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	47.410.943,00	980.272,00	48.391.215,00
I. Udziały w podatku dochodowym			
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.508.935,00	0,00	5.508.935,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
II. Dotacje celowe	162.268,00	0,00	162.268,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6.370.208,00	788.912,00	7.159.120,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.725.918,00	0,00	1.725.918,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	2.480.582,00	130.767,00	2.611.349,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1.269.122,00	0,00	1.269.122,00
Pozostałe dotacje	759.586,00	634.145,00	1.393.731,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	135.000,00	24.000,00	159.000,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.164.672,00	161.946,00	27.326.618,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	27.164.672,00	161.946,00	27.326.618,00
Pozostałe dochody bieżące	8.367.128,00	29.414,00	8.396.542,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3.577.415,00	-2.043.803,00	1.533.612,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.110.581,00	-2.044.908,00	1.065.673,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	145.940,00	0,00	145.940,00
Dotacje rozwojowe	2.621.283,00	-1.701.550,00	919.733,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	343.358,00	-343.358,00	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	349.000,00	1.105,00	350.105,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	349.000,00	1.105,00	350.105,00
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 OGÓLEM	50.988.358,00	-1.063.531,00	49.924.827,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	367.007,00	0,00	367.007,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.900,00	0,00	6.900,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6.900,00	0,00	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	360.007,00	0,00	360.007,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	71.905,00	0,00	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	232.665,00	0,00	232.665,00
	02001		Gospodarka leśna	232.665,00	0,00	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	1.000,00	0,00	1.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.866.006,00	-333.583,00	2.532.423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.072.648,00	9.775,00	2.082.423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	216.128,00	4.533,00	220.661,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30.071,00	2.691,00	32.762,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	152.169,00	2.551,00	154.720,00
		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	95.940,00	0,00	95.940,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	117.834,00	0,00	117.834,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	793.358,00	-343.358,00	450.000,00
		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	-343.358,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	746.598,00	-833,00	745.765,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	746.598,00	-833,00	745.765,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.790,00	0,00	9.790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	18,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	106.098,00	-833,00	105.265,00
		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	807.746,00	0,00	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	440.994,00	0,00	440.994,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	212,00	0,00	212,00
		0830	Wpływy z usług	440.000,00	0,00	440.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	440,00	0,00	440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	342,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.048.935,00	-1.590.869,00	1.458.066,00
	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	1.230.283,00	24.000,00	1.254.283,00
		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	5.859,00	0,00	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

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
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	24.000,00	24.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.996,00	0,00	18.996,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	18.996,00	0,00	18.996,00
	75095		Pozostała działalność	1.634.869,00	-1.614.869,00	20.000,00
		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	-1.614.869,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24.209,00	0,00	24.209,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	23.500,00	0,00	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	16.500,00	0,00	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	5.508.935,00	0,00	5.508.935,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.508.935,00	0,00	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	162.268,00	0,00	162.268,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.572.098,00	168.820,00	27.740.918,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.193.387,00	161.946,00	15.355.333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.193.387,00	161.946,00	15.355.333,00
	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	407.426,00	6.874,00	414.300,00
		0920	Pozostałe odsetki	407.426,00	6.874,00	414.300,00
	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	18.581,00	254.314,00
	80120		Licea ogólnokształcące	126.096,00	15.327,00	141.423,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	102,00	892,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	572,00	572,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.105,00	1.105,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13.548,00	13.548,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125.306,00	0,00	125.306,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80130		Szkoły zawodowe	18.712,00	3.158,00	21.870,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	237,00	104,00	341,00
		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	134,00	6.777,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.200,00	2.920,00	4.120,00
	80132		Szkoły artystyczne	199,00	96,00	295,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	96,00	183,00
		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	118.750,00	0,00	118.750,00
	85111		Szpitale 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 ubezpiecz. zdrowot	68.750,00	0,00	68.750,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	68.750,00	0,00	68.750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.018.046,00	114.312,00	7.132.358,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	166.837,00	0,00	166.837,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13.189,00	0,00	13.189,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	153.648,00	0,00	153.648,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.989.730,00	118.042,00	6.107.772,00
		0830	Wpływy z usług	4.446.806,00	-12.793,00	4.434.013,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.457,00	68,00	58.525,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.484.467,00	130.767,00	1.615.234,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405.400,00	0,00	405.400,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	405.100,00	0,00	405.100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	422.173,00	2.658,00	424.831,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1.000,00	2.764,00	3.764,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	623,00	823,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	-729,00	3.271,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	95.323,00	0,00	95.323,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	321.650,00	0,00	321.650,00
	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	6.500,00	200,00	6.700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.500,00	200,00	6.700,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	-6.588,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	-6.588,00	0,00
	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	993.030,00	197,00	993.227,00
	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	348.061,00	0,00	348.061,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	348.061,00	0,00	348.061,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69.733,00	197,00	69.930,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69.733,00	197,00	69.930,00
	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	314.061,00	646.825,00	960.886,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132.300,00	3.500,00	135.800,00
		0830	Wpływy z usług	132.300,00	3.500,00	135.800,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	143.471,00	-6.369,00	137.102,00
		0830	Wpływy z usług	141.356,00	-6.369,00	134.987,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.115,00	0,00	2.115,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38.290,00	649.694,00	687.984,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	-122,00	18,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11.500,00	1.342,00	12.842,00
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	13.225,00	36.225,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	804,00	1.454,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	475.609,00	475.609,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	158.836,00	158.836,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.109.914,00	-86.681,00	1.023.233,00
	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	-86.681,00	1.021.733,00
		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	-86.681,00	919.733,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24.625,00	0,00	24.625,00
	92195		Pozostała działalność	24.625,00	0,00	24.625,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.600,00	0,00	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	50.988.358,00	-1.063.231,00	49.925.127,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360.532,00	0,00	360.532,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.900,00	0,00	6.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.900,00	0,00	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	-20.825,00	280.701,00
	02001		Gospodarka leśna	231.924,00	-20.825,00	211.099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	-20.825,00	210.840,00
		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	10.676.781,00	-487.304,00	10.189.477,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.719.672,00	-37.304,00	9.682.368,00
		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	-400,00	50.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.452.773,00	5.691,00	1.458.464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00	-534,00	103.899,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.517,00	-1.576,00	263.941,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.552,00	-143,00	31.409,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109.638,00	-3.438,00	106.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.771.386,00	83.613,00	1.854.999,00
		4260	Zakup energii	95.000,00	-8.500,00	86.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.280.441,00	-76.046,00	2.204.395,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	-710,00	2.790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835.580,00	19.520,00	855.100,00
		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	111,00	3.456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	-1.238,00	4.762,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	0,00	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	-3.635,00	1.365,00
		4430	Różne opłaty i składki	52.139,00	761,00	52.900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.480,00	219,00	56.699,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35.627,00	0,00	35.627,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.810,00	0,00	5.810,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	14.929,00	0,00	14.929,00

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	-846,00	2.154,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	52,00	52,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	-1.480,00	20,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	90,00	0,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.250,00	-1.565,00	6.685,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.504,00	-47.160,00	288.344,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.828,00	0,00	158.828,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	957.109,00	-450.000,00	507.109,00
		4270	Zakup usług remontowych	450.000,00	57.109,00	507.109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.109,00	-507.109,00	0,00
	630		TURYSTYKA	86.904,00	-48,00	86.856,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.904,00	-48,00	86.856,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00	0,00	73.616,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	4.963,00	4.963,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	-5.000,00	0,00
		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	-11,00	2.277,00
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123.194,00	0,00	123.194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	123.194,00	0,00	123.194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	-250,00	443,00
		4260	Zakup energii	17.000,00	0,00	17.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.680,00	-94,00	16.586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.814,00	344,00	77.158,00
		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	777.942,00	29.774,00	807.716,00
	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	64.270,00	-457,00	63.813,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.023,00	692,00	148.715,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00	0,00	17.665,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.456,00	-192,00	40.264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.596,00	-43,00	2.553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.331,00	606,00	12.937,00
		4260	Zakup energii	8.400,00	-905,00	7.495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.860,00	297,00	8.157,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	-2,00	908,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	-4,00	296,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.030,00	7,00	3.037,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.610,00	0,00	1.610,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	8,00	1.308,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	-7,00	4.916,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.048,00	0,00	1.048,00
	71095		Pozostała działalność	411.220,00	29.774,00	440.994,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.301,00	1.699,00	93.000,00
		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	4.720,00	0,00	4.720,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239.338,00	28.075,00	267.413,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	0,00	3.280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000,00	0,00	15.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.336.570,00	-1.263.588,00	7.072.982,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348.006,00	19.295,00	367.301,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	-1.270,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.884,00	25.549,00	285.433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.769,00	0,00	16.769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.910,00	3.626,00	46.536,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.921,00	-1.131,00	5.790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.235,00	-3.774,00	1.461,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.453,00	-1.453,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	-545,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.114,00	-207,00	907,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	-1.500,00	0,00
		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	13.127,00	300.727,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.700,00	22.350,00	293.050,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	-63,00	6.437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	-3.021,00	979,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-2.840,00	160,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	-2.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-299,00	101,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	-500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.548.864,00	-87.885,00	5.460.979,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	-2.797,00	1.760,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	-4.000,00	4.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.595.177,00	36.823,00	2.632.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	-12.922,00	192.159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.362,00	-9.669,00	414.693,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58.538,00	-13.688,00	44.850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	-9.514,00	6.106,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.512,00	3.000,00	300.512,00
		4260	Zakup energii	124.000,00	-4.000,00	120.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144.534,00	0,00	144.534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00	-702,00	4.375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785.350,00	-25.350,00	760.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	-11.500,00	29.900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	32.000,00	2.000,00	34.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2.500,00	-1.888,00	612,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.556,00	0,00	15.556,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	-3.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12.400,00	0,00	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	-737,00	763,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	264,00	264,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.000,00	-7.000,00	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.750,00	-24.205,00	621.545,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.996,00	0,00	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	615,00	0,00	615,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,00	0,00	5,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.910,00	0,00	1.910,00
	75095		Pozostała działalność	2.133.104,00	-1.208.125,00	924.979,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	30.000,00	30.000,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	-30.000,00	0,00
		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	-4.593,00	13.407,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.090,00	-21.090,00	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.800,00	-10.440,00	1.360,00
		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	-5.000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	-15.000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23.186,00	0,00	23.186,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00	7.380,00	14.760,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.614.869,00	-985.475,00	629.394,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284.977,00	-173.907,00	111.070,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	88.900,00	-10.354,00	78.546,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	36.500,00	0,00	36.500,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	11.500,00	0,00	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
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5.000,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	-5.000,00	0,00
	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	84,00	1.084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	84,00	1.084,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17.000,00	-4.692,00	12.308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	-1.000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	-153,00	0,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	-25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	-3.192,00	308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	-322,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14.400,00	-5.746,00	8.654,00
		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	-1.200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.500,00	-2.846,00	3.654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	-1.000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	906.563,00	43.437,00	950.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906.563,00	43.437,00	950.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00	43.437,00	950.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	120.000,00	0,00	120.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	120.000,00	0,00	120.000,00
		4810	Rezerwy	120.000,00	0,00	120.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.120.524,00	-60.266,00	10.060.258,00
	80110		Gimnazja	1.189.440,00	26.148,00	1.215.588,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.753,00	1.733,00	41.486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746.701,00	24.511,00	771.212,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.164,00	0,00	61.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.961,00	938,00	138.899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.928,00	-845,00	18.083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.411,00	1.097,00	51.508,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00	558,00	5.665,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	-387,00	2.113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	58,00	578,00
		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	-218,00	1.792,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	0,00	24.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-285,00	615,00
		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	-808,00	192,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.100,00	-204,00	8.896,00
80120			Licea ogólnokształcące	3.434.264,00	43.136,00	3.477.400,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.338,00	808,00	11.146,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.338.163,00	31.884,00	2.370.047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.170,00	-10.216,00	171.954,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.520,00	-3.358,00	393.162,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.988,00	-12.278,00	48.710,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	-1.101,00	7.899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00	37.398,00	80.721,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	15.037,00	19.537,00
		4260	Zakup energii	125.240,00	-21.648,00	103.592,00
		4270	Zakup usług remontowych	71.945,00	0,00	71.945,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	345,00	945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.850,00	9.303,00	41.153,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	-125,00	1.255,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	-1.985,00	3.115,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.055,00	1.064,00	5.119,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.200,00	-1.250,00	7.950,00
		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	-742,00	2.258,00
	80130		Szkoły zawodowe	3.879.994,00	-44.539,00	3.835.455,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.373,00	0,00	7.373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.264.815,00	1.254,00	2.266.069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.328,00	-2.747,00	182.581,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.779,00	3.376,00	393.155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49.543,00	-6.814,00	42.729,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	0,00	3.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.109,00	1.246,00	391.355,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	-316,00	184,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.809,00	-3.654,00	16.155,00
		4260	Zakup energii	183.185,00	-30.667,00	152.518,00
		4270	Zakup usług remontowych	59.168,00	-4.106,00	55.062,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	-417,00	1.703,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.200,00	2.920,00	4.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.492,00	2.496,00	131.988,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.573,00	-1.246,00	3.327,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.370,00	-5.518,00	8.852,00
		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	1.060,00	3.160,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.401,00	-468,00	21.933,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	-938,00	1.362,00
	80132		Szkoły artystyczne	1.102.096,00	0,00	1.102.096,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44.143,00	0,00	44.143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.692,00	589,00	623.281,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.466,00	0,00	41.466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116.963,00	0,00	116.963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.769,00	-589,00	14.180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.599,00	10.264,00	41.863,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	6.815,00	16.815,00
		4260	Zakup energii	43.150,00	-5.590,00	37.560,00
		4270	Zakup usług remontowych	73.438,00	-18.213,00	55.225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	-185,00	1.215,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	-484,00	1.816,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-243,00	1.757,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.631,00	-23,00	5.608,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00	8.094,00	49.225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	-435,00	1.565,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.600,00	-11.428,00	30.172,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	709,00	709,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.940,00	-7.733,00	24.207,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.711,00	-2.715,00	1.996,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.949,00	-1.689,00	3.260,00
	80195		Pozostała działalność	473.130,00	-73.583,00	399.547,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.752,00	-792,00	960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	-10.000,00	17.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.649,00	-1.187,00	4.462,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.289,00	-552,00	737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	882,00	-328,00	554,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	165,00	-106,00	59,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.738,00	-1.461,00	11.277,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.840,00	-4.160,00	4.680,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	1.600,00	7.600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	0,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17.185,00	-9.844,00	7.341,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10.151,00	3.950,00	14.101,00
		4227	Zakup środków żywności	15.308,00	-342,00	14.966,00
		4229	Zakup środków żywności	3.000,00	29.080,00	32.080,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	120.169,00	-70.278,00	49.891,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16.199,00	-13.134,00	3.065,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	-5.000,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.077,00	-479,00	598,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	80.016,00	0,00	80.016,00
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	9.450,00	10.018,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	0,00	89.949,00
851			OCHRONA ZDROWIA	436.750,00	-2.500,00	434.250,00
	85111		Szpitala ogólne	362.000,00	0,00	362.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	350.000,00	0,00	350.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	-2.500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	-2.500,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.000,00	0,00	3.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	68.750,00	0,00	68.750,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	68.750,00	0,00	68.750,00
852			POMOC SPOŁECZNA	12.207.132,00	-54.870,00	12.152.262,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.443.600,00	-30.271,00	2.413.329,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	157.226,00	0,00	157.226,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.876,00	3.270,00	26.146,00
		3110	Świadczenia społeczne	140.633,00	20.862,00	161.495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.890,00	8.653,00	1.098.543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.826,00	-8.653,00	81.173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177.770,00	-3.270,00	174.500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.505,00	0,00	26.505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174.434,00	0,00	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	1.580,00	14.580,00
		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	215,00	1.315,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.379,00	-1.795,00	120.584,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	0,00	3.800,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	0,00	5.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00	0,00	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	8.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
		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	-51.133,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.970.559,00	117.975,00	6.088.534,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.703,00	-800,00	39.903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.907.707,00	40.247,00	2.947.954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	0,00	216.048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532.638,00	-30.524,00	502.114,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.824,00	-6.723,00	66.101,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.553,00	-3.000,00	12.553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	695.141,00	111.930,00	807.071,00
		4220	Zakup środków żywności	553.205,00	-5.000,00	548.205,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	59.980,00	0,00	59.980,00
		4260	Zakup energii	194.395,00	-8.304,00	186.091,00
		4270	Zakup usług remontowych	175.197,00	20.200,00	195.397,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.466,00	-3.075,00	4.391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202.181,00	1.710,00	203.891,00
		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	99,00	1.328,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.440,00	-1.863,00	10.577,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.242,00	0,00	1.242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.611,00	-107,00	9.504,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.646,00	-130,00	19.516,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126.118,00	0,00	126.118,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.943,00	0,00	20.943,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.632,00	3.315,00	13.947,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	0,00	92.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	405.100,00	0,00	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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	116.223,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	5.750,00	0,00	5.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	40.244,00	0,00	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	8.587,00	0,00	8.587,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.463.513,00	-133.381,00	2.330.132,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	531.160,00	22.887,00	554.047,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.709.554,00	-156.268,00	1.553.286,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.797,00	0,00	3.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.779,00	0,00	20.779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900,00	0,00	1.900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	173.263,00	0,00	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	82.842,00	-2.605,00	80.237,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	-1.646,00	2.179,00
		3110	Świadczenia społeczne	4.375,00	-1.395,00	2.980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.647,00	800,00	37.447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.023,00	378,00	6.401,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	865,00	53,00	918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.028,00	216,00	22.244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.175,00	0,00	3.175,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	-810,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	-201,00	3.799,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	805.376,00	0,00	805.376,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	-130,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.274,00	0,00	470.274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.262,00	0,00	40.262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81.604,00	1.499,00	83.103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.872,00	0,00	7.872,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000,00	1.218,00	9.218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.962,00	3.000,00	55.962,00
		4260	Zakup energii	34.200,00	-1.414,00	32.786,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	-1.937,00	1.463,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-227,00	373,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.467,00	700,00	73.167,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.480,00	-56,00	3.424,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	-71,00	529,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.300,00	-341,00	2.959,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.500,00	-120,00	1.380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-133,00	567,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	-408,00	3.092,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.240,00	-422,00	12.818,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	-262,00	3.338,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	-37,00	13,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	-4,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	-855,00	2.645,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	-6.588,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	-2.880,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	-2.928,00	0,00
		4260	Zakup energii	540,00	-540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	-240,00	0,00
	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	2.055.161,00	-29.860,00	2.025.301,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	361.346,00	0,00	361.346,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	126.995,00	0,00	126.995,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	194.616,00	0,00	194.616,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	348.061,00	0,00	348.061,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82.108,00	-1.904,00	80.204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.962,00	0,00	7.962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.227,00	-1.059,00	18.168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.143,00	-69,00	2.074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.332,00	-1.502,00	77.830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49.324,00	5.052,00	54.376,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	-5,00	395,00
		4260	Zakup energii	13.600,00	-1.315,00	12.285,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-386,00	114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.743,00	1.989,00	89.732,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	-494,00	706,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	-307,00	1.193,00
		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
	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	-29.860,00	557.218,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.797,00	492,00	29.289,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179,00	1,00	1.180,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00	-111,00	4.030,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	1,00	169,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221.928,00	1.209,00	223.137,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.917,00	0,00	6.917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.609,00	-2.400,00	17.209,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,00	-154,00	6.747,00
		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	318,00	54.868,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.615,00	-1.999,00	41.616,00
		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	-25.635,00	136.386,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29.637,00	-1.582,00	28.055,00
		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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.558.150,00	-149.329,00	6.408.821,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	970.461,00	-1.135,00	969.326,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	157.000,00	0,00	157.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	0,00	1.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555.860,00	-263,00	555.597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	-177,00	40.823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97.500,00	-577,00	96.923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.630,00	-115,00	13.515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.700,00	460,00	20.160,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.448,00	0,00	5.448,00
		4260	Zakup energii	9.776,00	-1,00	9.775,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.132,00	0,00	18.132,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.265,00	0,00	11.265,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	-9,00	351,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	48,00	2.548,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.175,00	0,00	2.175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	-500,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	898,00	-1,00	897,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.178,00	0,00	31.178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	259,00	0,00	259,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	767.211,00	-230.320,00	536.891,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.744,00	207,00	197.951,00
		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	-207,00	4.252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.757,00	-3.696,00	82.061,00
		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	-250.000,00	32.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.694,00	23.952,00	30.646,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	-576,00	924,00
		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	-15.900,00	34.100,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	3.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	47.000,00	-15.900,00	31.100,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	132.603,00	0,00	132.603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.409,00	0,00	45.409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.502,00	0,00	7.502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	998,00	0,00	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.724,00	7.605,00	37.329,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	11.150,00	-3.263,00	7.887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24.163,00	-4.087,00	20.076,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	-190,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.912,00	0,00	1.912,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.195,00	-65,00	8.130,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.619.951,00	98.026,00	4.717.977,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.631,00	2.275,00	111.906,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.660.016,00	96.509,00	1.756.525,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.067,00	0,00	130.067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318.735,00	5.594,00	324.329,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43.025,00	312,00	43.337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	0,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384.722,00	-37.564,00	347.158,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	43,00	10.043,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.100,00	-315,00	4.785,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	1.300,00
		4260	Zakup energii	56.100,00	6.712,00	62.812,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.366.141,00	27.521,00	1.393.662,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	334,00	1.734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306.227,00	-1.102,00	305.125,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	-413,00	3.587,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	-497,00	4.503,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	-73,00	5.127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	474,00	10.974,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.500,00	-1.500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.768,00	742,00	12.510,00
		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	-72,00	3.128,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24.800,00	-954,00	23.846,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	967,00	1.767,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	-967,00	2.033,00
	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	-408.655,00	1.023.077,00
	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	-408.655,00	1.021.577,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102.000,00	-102.000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.308,00	-1.631,00	68.677,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.414,00	-335.555,00	670.859,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	30.531,00	282.041,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208.609,00	28.555,00	237.164,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109.143,00	-2.023,00	107.120,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	81.620,00	81.620,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.620,00	-77.620,00	0,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4.000,00	-4.000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.943,00	0,00	10.943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	3.000,00	9.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.380,00	-5.023,00	5.357,00
	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	30.578,00	80.044,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	650,00	15.934,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.813,00	1.813,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.268,00	1.268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.042,00	0,00	31.042,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23.188,00	23.188,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3.659,00	3.659,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.415,00	2.248,00	97.663,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.415,00	2.248,00	97.663,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	73.300,00	73.300,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.800,00	-70.800,00	0,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.500,00	-2.500,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.115,00	1.748,00	13.863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	500,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
			OGÓLEM	54.892.385,00	-2.383.585,00	52.508.800,00

LP	Treść	Plan na 2012 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	49 146 282
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 437 674
b)	Świadczenia społeczne	2 653 706
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 939 822
d)	Wydatki na obsługę długu	950 000
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	968 078
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 197 002
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 362 518
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 319 154
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 693 364
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
d)	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	350 000
3.	Wydatki ogółem (1+2)	52 508 800

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	5	Planowane wydatki				10	11	12
					w tym źródła finansowania						
					6	7	8	9			
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	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.	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
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"	107 994	107 994				14 915	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jegłownik od km 5+543 do km 10+393 (od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1112N do kościoła w miejscowości Jegłownik)	95 940			95 940			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską	27 675						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliszki w ciągu drogi powiatowej nr 155N Stegny-Kawki-Lukszły, 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-Olejny-Grądko-Surowe w msc. Grądków, gm. Pasłęk	158 828	158 828					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	710	71095	6060	Zakup 3 licencji na oprogramowanie Power Map dla Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Pasłęku	25 000	25 000					Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	621 545	621 545					Starostwo Powiatowe

9.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Ełbińskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)								14 760	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6069 ,6067										
10.	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000	50 000							Dom Dziecka w Marwicy
11.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	48 000	48 000							Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
12.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	44 000	44 000							Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
13.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Ełbińskiego	24 908	24 908							Starostwo Powiatowe
	900	90095	6057, 6059		952 900	282 041					670 859		
14.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Ełbińskiego	0	0						43 769	Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 198 610	1 431 811	0	95 940	670 859	813 908	x		

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 6, 7, 8, 9 i 10

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne j-s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.	środki wymienne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Sitwice-Rychliki-Gotowo na odcinku Jelonki-Sitwice 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	14 915	14 915				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poptzr termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu Elbląskiego	5 294 689	43 769	43 769				Starostwo Powiatowe
3.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	1 695 496	7 380	14 760				Starostwo Powiatowe
		75095	6067, 6069			740 464	111 070		629 394		
Ogółem						806 528	184 514	0	0	629 394	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

w złotych

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji (dział, rozdział, funkcjonalny, 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				Środki z budżetu UE			
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:			2 782 251	503 483	2 324 295	968 078	224 788	0	0	0	0	224 788	743 290	0	0	0	743 290
Program:																		
Przyzet:																		
Działanie:																		
I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów																		
1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego																		
Wroclaw Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych																		
1.1	Nazwa projektu:		750201	4 557	4 557	0	4 557	0	0	0	0	4 557	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			4 557	4 557		4 557					4 557						
	2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.																	
Program:																		
Przyzet:																		
Działanie:																		
II. Turystyka																		
2.2. Wzrost potencjału turystycznego																		
Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanalu Elbląskiego																		
1.2	Nazwa projektu:		53003	169 300	0	169 300	63 700	0	0	0	0	63 700	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			63 700	0	63 700	63 700	0	0	0	0	63 700	0	0	0	0	0	0
	2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.																	
Program:																		
Przyzet:																		
Działanie:																		
II. Turystyka																		
2.2. Wzrost potencjału turystycznego																		
Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur																		
1.3	Nazwa projektu:		53003	9 916	0	9 916	9 916	0	0	0	0	9 916	0	0	0	0	0	0
	z tego: 2012 r.			9 916	0	9 916	9 916	0	0	0	0	9 916	0	0	0	0	0	0
	2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.																	
Program:																		
Przyzet:																		
Działanie:																		
Partnerstwo projekt Comenius																		
Uczenie się przez całe życie (L.P. Gronowo-Górnego)																		
1.4	Nazwa projektu:		80195	78 235	0	78 235	55 214	0	0	0	0	55 214	0	0	0	0	0	55 214
	z tego: 2012 r.			55 214	0	55 214	55 214	0	0	0	0	55 214	0	0	0	0	0	55 214
	2013 r.																	
	2014 r.																	
	2015 r.																	
Program:																		
Przyzet:																		
Działanie:																		
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach																		
9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																		
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																		
Wiedza i umiejętności zawodowe to nasz kapitał na jutro																		

1.5	Razem wydatki:		487 352	73 103	414 249	184 545	30 223	0	0	30 223	154 322	0	0	154 322
	z tego: 2012 r.	85395												
	2013 r.		184 545	30 223	184 545	184 545	30 223	0	0	30 223	154 322	0	0	154 322
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzi												
	Priority:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Fundamenty przyszłości												
1.6	Razem wydatki:	85395	269 485	40 420	229 045	9 420	62	0	0	62	9 358	0	0	9 358
	z tego: 2012 r.		9 420	62	9 358	9 420	62	0	0	62	9 358	0	0	9 358
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzi 2007-2013												
	Priority:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego												
	Nazwa projektu:	Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasieku)												
1.7	Razem wydatki:	85395	373 723	55 844	317 879	228 082	34 214	0	0	34 214	193 868	0	0	193 868
	z tego: 2012 r.		228 082	34 214	193 868	228 082	34 214	0	0	34 214	193 868	0	0	193 868
	2013 r.		79 594	10 340	69 254									
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzi 2007-2013												
	Priority:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach												
	Działanie:	9.1. Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty												
	Nazwa projektu:	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasieku)												
1.8	Razem wydatki:	85395	290 054	43 039	246 545	135 171	20 276	0	0	20 276	114 895	0	0	114 895
	z tego: 2012 r.		135 171	20 276	114 895	135 171	20 276	0	0	20 276	114 895	0	0	114 895
	2013 r.		93 315	10 529	72 388									
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie												
	Priority:													
	Działanie:													
1.9	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:	Comenius (MDW w Kamionku Wielkim)												
	Priority:													
	Działanie:													
1.10	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:	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży												
	Priority:													
	Działanie:													
1.11	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:	Leonardo da Vinci (MDW w Kamionku Wielkim)												
	Priority:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:													
	z tego: 2012 r.													
	2013 r.													
	2014 r.													
	2015 r.***													
	Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie												
	Priority:													
	Działanie:													

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

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	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia 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	0	
	70005		51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	0	
		2110	51 000								
		2350									
		4210		443	443						
		4270		12 806	12 806						
		4300		30 744	30 744						
		4480		5 702	5 702						
		4700		1 305	1 305						
710			366 722	366 722	366 722	231 193	42 817	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	231 193	42 817				
		2110	315 722								
		4010		63 813	63 813	63 813					
		4020		148 715	148 715	148 715					
		4040		17 665	17 665	17 665					
		4110		40 264	40 264		40 264				
		4120		2 553	2 553		2 553				
		4170		1 000	1 000	1 000					
		4210		12 937	12 937						
		4260		7 800	7 800						
		4300		7 860	7 860						
		4350		908	908						
		4360		296	296						
		4370		3 037	3 037						
		4400		1 603	1 603						
		4430		1 300	1 300						
		4440		4 923	4 923						
		4480		1 048	1 048						
750			183 783	183 783	183 783	149 460	22 861	0	4 970	0	
	75011		164 787	164 787	164 787	140 460	21 265	0	0	0	
		2110	164 787								
		4010		123 691	123 691	123 691					
		4040		16 769	16 769	16 769					
		4110		18 438	18 438		18 438				
		4120		2 827	2 827		2 827				

		4210		788	788					
		4300		87	87					
		4410		0	0					
		4440		2 187	2 187					
	75045		18 996	18 996	18 996	9 000	1 596	0	4 970	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	0	156	0
	85203		405 100	405 100	405 100	179 278	34 607	0	156	0
		2110	405 100							
		2350								
		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	165 996	20 242	0	0	0
	85321		348 061	348 061	348 061	165 996	20 242	0	0	0
		2110	348 061							
		4010		80 204	80 204	80 204				
		4040		7 962	7 962	7 962				
		4110		18 168	18 168		18 168			
		4120		2 074	2 074		2 074			
		4170		77 830	77 830	77 830				
		4210		54 376	54 376					
		4230		395	395					
		4260		12 285	12 285					
		4270		114	114					
		4300		89 732	89 732					
		4350		706	706					
		4370		1 193	1 193					
		4430		424	424					
		4440		2 598	2 598					
Ogółem			1 725 918	1 725 918	1 725 918	725 927	120 527	0	5 126	0

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			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	1 760	1 760	0	0	1 760	0
	75020		0	1 760	1 760	0	0	1 760	0
		2339		1 760	1 760			1 760	
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	1 035 102	1 035 102	0	0	713 452	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	875 697	875 697	0	0	554 047	0
		2310	321 650						
		2310		554 047	554 047			554 047	
		3110		321 650	321 650				
	85206		0	2 179	2 179	0	0	2 179	0
		2310	0	2 179	2 179			2 179	
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	
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	4 711 550	4 565 610	0	0	3 463 454	145 940

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						w tym:	w tym:	w tym:	
1	2	3	4	5	6	wynagrodz enia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	10
852			13 318	13 318	13 318	13 318	0	0	0
	85295		13 318	13 318	13 318	13 318	0	0	0
		2120	13 318						
		4170		13 318	13 318	13 318			
	Ogółem		13 318	13 318	13 318	13 318	0	0	0

*¹) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		49 924 827
2.	Planowane wydatki		52 508 800
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 583 973
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 583 973
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 :			7 911 468
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	0
5.	Lokaty	§ 994	7 415 626
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	49 924 827
plus nadwyżka i wolne środki:	6 295 441
wyemitowane papiery wartościowe	4 200 000
Razem dochody+ przychody	60 420 268
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	48 196 282
Środki do dyspozycji na obsługę długu:	12 223 986
minus obsługa długu w tym:	1 445 842
splata kapitału	495 842
splata odsetek	950 000
Planowane do udzielenia pożyczki	0
Inne rozchody	7 415 626
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:	3 362 518

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

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

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 Władysławowie		54 876	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		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			4 963
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

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	269 868

Uzasadnienie

Dochody zmniejszono o łączną kwotę 1.063.531 zł do kwoty 49.924.827 zł, w tym:

1. W związku z umową dotacji Nr 581/2012/UG/WR pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Powiatem Elbląskiem zwiększono plan dotacji o kwotę 24.000 zł, z przeznaczeniem na demontaż sześciu pojazdów wycofanych z eksploatacji, nabytych w drodze przepadku w trybie art. 130a ust. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 307/2012 z dnia 30 listopada 2012 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dziale 852, rozdz. 85202, § 2130 o kwotę 130.767 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie bieżących potrzeb domów pomocy społecznej.
3. Zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów nr ST5/4822/16p/BKU/12 z dnia 21 listopada 2012 r. dokonano zwiększenia ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31.177 zł
4. W związku z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST5/4822/14p/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 130.769 zł.
5. Dokonano zmniejszenia dotacji z Ministerstwa Finansów na zadanie realizowane ze środków unijnych pn. „E-Region Powiatu Elbląskiego- usługi dla przedsiębiorców” o kwotę 1.614.869 zł.
6. Zwiększono dotację na realizację zadania realizowanego ze środków unijnych pn. „Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury – Stacja Wodna w nadbrzeżu” o kwotę 634.145 zł.
7. Dokonano zmniejszenia dotacji o kwotę 343.358 zł przeznaczonej na zadania pn. „Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielki – Nowakowo- Rubno Wielkie” .
8. Zmniejszono dotacje z Ministerstwa Finansów na zadanie realizowane ze środków unijnych pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę i montaż kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 86.681 zł.
9. Dochody własne Powiatu zwiększono o 30.519 zł, w tym:
 - a) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – (+) 596 zł,
 - b) Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – (+) 17 zł,
 - c) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – (+) 2.758 zł,
 - d) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – (-) 21.588 zł,
 - e) Dom Pomocy w Rangórach – (+) 417 zł,
 - f) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – (+) 3.155 zł,
 - g) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – (+) 18.276 zł,
 - h) Zespół Szkół w Pasłęku – (+) 17.032 zł,
 - i) Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – 9.856 zł.

Wydatki zmniejszono łącznie o kwotę 2.383.585 zł do kwoty 52.508.800 zł, w tym:

1. Dz. 020 – Leśnictwo (+) **20.825 zł**
Zwiększono o kwotę 20.825 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za zalesienie.
2. Dz. 600 – Transport (-) **487.304 zł**
Dokonano zwiększenia wydatków na działalność bieżącą w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 9.856 zł, w związku ze zwiększeniem dochodów.
Zmniejszono wydatki o kwotę 47.160 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwica – Rychliki – Gołutowo na odc. Jelonki – Śliwice od km 0+000 do km 4+545 – Etap I, odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8”.
Zmniejszono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym o kwotę 450.000 zł.

3. Dz. 630 – Turystyka (-) **48 zł**
Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 48 zł.
4. Dz. 710 – Działalność usługowa (+) **29.774 zł**
Dokonano zwiększenia o kwotę 29.774 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
5. Dz. 750 – Administracja publiczna (-) **1.263.588 zł**
Zwiększono wydatki bieżące (płacowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe) o kwotę 19.295 zł, z przeznaczeniem na urzędy wojewódzkie.
Dokonano zwiększenia wydatków na Biuro Rady o kwotę 13.127 zł.
Zmniejszono wydatki bieżące na utrzymanie urzędu Starostwa Powiatowego o kwotę 65.944 zł (w tym: na wydatki płacowe (-) 8.970 zł, pozostałe wydatki rzeczowe (-) 56.974 zł).
Dokonano zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 24.205 zł na zadaniu pn. „Budowa i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego”.
Zmniejszono wydatki dofinansowane ze środków unijnych pn. „E-Region Powiatu Elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców” o kwotę 1.152.002 zł.
Pozostałe wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 55.859 zł.
6. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-) **10.354 zł**
Wydatki na zarządzanie kryzysowe zostały zmniejszone o kwotę 4.692 zł, pozostałe wydatki bieżące zmniejszono o 5.746 zł.
7. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego (+) **43.437 zł**
Dokonano zwiększenia planu wydatków na odsetki od kredytów oraz obligacji w wysokości 43.437 zł
8. Dz. 801 – Oświata i wychowanie (-) **60.266 zł**
Dokonano zmian w jednostkach jak poniżej:
 - a) Zespół Szkół w Pasłęku – zwiększono o 17.032 zł, z związku ze zwiększeniem dochodów.
 - b) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – dokonano zmniejszenia o kwotę 111.532 zł na zadaniu pn. „Comenius”, niewykorzystane środki planuje się wydatkować w roku 2013.
 - c) Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – zwiększono o 17 zł w związku ze zwiększeniem dochodów.
 - d) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – dokonano zmniejszenia o 19.680 zł (środki przesunięto do rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe).
 - e) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – zwiększono wydatki bieżące na Gimnazja o 26.148 zł, zmniejszono wydatki na projekty, w tym: „Comenius: - 10.812 zł oraz „Leonardo da Vinci” – 13.651 zł.
 - f) Starostwo Powiatowe – zabezpieczono środki na wydatki niewygasające w wysokości 50.234 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ogrodzenia, dachu i pokoi biurowych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym”; zwiększono wydatki na zadanie pn. „Młodzież Przyszłością Europy” o kwotę 21.496 zł; pozostałe wydatki zmniejszono o 19.518 zł.
9. Dz. 851 – Ochrona zdrowia (-) **2.500 zł**
Zmniejszono wydatki na programy polityki zdrowotnej o kwotę 2.500 zł.
10. Dz. 852 – Pomoc społeczna (-) **54.870 zł**
Dokonano zmian w jednostkach jak poniżej:
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – zwiększono wydatki o kwotę 60.620 zł, w związku z otrzymaną dotacją od wojewody, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców przebywających w placówce na tzw. „starych zasadach”; w związku ze zmniejszeniem wpływów z usług o kwotę 15.000 zł z powodu niepełnego obłożenia dokonano zmniejszenia o w/w kwotę wydatków na zakup materiałów i wyposażenia; dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.588 zł, zmniejszono na zadaniu pn. zadania: „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” (-) 48.000 zł

- b) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – zwiększono wydatki o kwotę 35.136 zł, w związku z otrzymaną dotacją od wojewody, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców przebywających w placówce na tzw. „starych zasadach”; zwiększono wydatki bieżące o kwotę 2.208 zł w związku z wykonaniem większych dochodów niż planowano i zabezpieczeniem brakujących środków na wydatki bieżące.
 - c) Dom pomocy Społecznej w Rangórach - zwiększono wydatki o kwotę 35.011 zł, w związku z otrzymaną dotacją od wojewody, z przeznaczeniem na utrzymanie mieszkańców przebywających w placówce na tzw. „starych zasadach”; zmniejszono na zadaniu pn. zadania: „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych” (-) 44.000 zł
 - d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20.862 zł, z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla wychowanków umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; zwiększono o kwotę 22.887 zł, z przeznaczeniem na dotację dla innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych i posiadających zameldowanie na terenie Powiatu Elbląskiego; zmniejszono świadczenia społeczne dla rodzin zastępczych o kwotę 48.426 zł, dokonano zmniejszenia wydatków na pieczę zastępczą o kwotę 2.605 zł;
 - e) Dom Dziecka w Marwicy – zmniejszono o kwotę 51.133 zł, w tym na „Odnowienie oraz całkowita wymiana okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy” (-) 51.133 zł.
 - f) Starostwo Powiatowe – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 107.842 zł, zabezpieczenie środków na wydatki niewygasające, w tym na zadania: zadania: „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu dziecka w Marwicy” (+) 50.000 zł, zadania: „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku” (+) 48.000 zł, zadania: „Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach” (+) 44.000 zł.
- 11. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-) 29.860 zł**
 Zmniejszenie wydatków na projekty unijne realizowane w Zespole Szkół w Pasłęku, w tym:
 „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” (-) 3.315 zł,
 „Zawodowe filary sukcesu” (-) 26.545 zł.
- 12. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (-) 149.329 zł**
 Zmniejszono o łączną kwotę 231.455 zł, w tym w jednostkach:
- a) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku – dokonano zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 1.135 zł,
 - b) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – zmniejszono na remont kuchni o kwotę 250.000 zł oraz zwiększono wydatki na szkolne schronisko młodzieżowe o kwotę 19.680 zł (środki przesunięto z dz. 801).
 - c) Starostwo Powiatowe – zmniejszenie wydatków na stypendia dla uczniów o kwotę 15.900 zł; zwiększenie wydatków Na zadanie pn. „Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna” – 28.000 zł,
 - d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – zwiększono wydatki bieżące na ośrodek o kwotę 70.026 zł.
- 13. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 408.655 zł**
 Dokonano zmniejszenia wydatków na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 293.954 zł, zmniejszenie wydatków na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 12.701 zł, pozostałe wydatki zmniejszono o 102.000 zł.
- 14. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 28.555 zł**

Zmniejszono na zadania z zakresu kultury o kwotę 2.023 zł; dokonano zwiększenia za zadaniu pn. „Kanał Elbląski z lotu ptaka i poziomu ssaka” o kwotę 29.928 zł, pozostałe wydatki zwiększono o kwotę 650 zł.

15. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport (+) 2.248 zł

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 2.248 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned to the right of the text.