

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....czerwca 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 48.908.671 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 45.369.720 zł,

dochody majątkowe 3.538.951 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.108.671 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 48.286.333 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.822.338 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 4.822.338 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 3.801.219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4.200.000 zł zostanie pokryty przychodami z wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.200.000 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 10.495.441 zł, rozchody w wysokości 6.295.441 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) W § 6 dodaje się ust. 2 w brzmieniu „§ 6 ust. 2. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.200.000 zł”.

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

10) § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12 ust. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na sfinansowanie przejściowego i planowanego deficytu budżetu”.

§ 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	44.924.590,00	445.130,00	45.369.720,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5.446.667,00	0,00	5.446.667,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
II. Dotacje celowe	5.124.814,00	0,00	5.124.814,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.355.858,00	0,00	1.355.858,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1.354.872,00	0,00	1.354.872,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	661.084,00	0,00	661.084,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	7.188.437,00	445.130,00	7.633.567,00
Pozostałe dochody bieżące	7.188.437,00	445.130,00	7.633.567,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	1.821.182,00	1.717.769,00	3.538.951,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.481.182,00	1.717.769,00	3.198.951,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	50.000,00	102.900,00	152.900,00
Dotacje rozwojowe	981.182,00	1.614.869,00	2.596.051,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	450.000,00	0,00	450.000,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	340.000,00	0,00	340.000,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	340.000,00	0,00	340.000,00
DOCHODY OGÓŁEM	46.745.772,00	2.162.899,00	48.908.671,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.640,00	0,00	47.640,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	0,00	10.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	0,00	10.000,00
	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	37.540,00	0,00	37.540,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	37.540,00	0,00	37.540,00
020			LEŚNICTWO	231.665,00	0,00	231.665,00
	02001		Gospodarka leśna	231.665,00	0,00	231.665,00
		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
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.816.889,00	220.734,00	2.037.623,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1.366.889,00	220.734,00	1.587.623,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	185.000,00	0,00	185.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	38.624,00	0,00	38.624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108.265,00	0,00	108.265,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	510.000,00	0,00	510.000,00
		2330	Dotacje cel. otrzym. od sam.woj. na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorial	450.000,00	0,00	450.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	75.000,00	0,00	75.000,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	0,00	117.834,00	117.834,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	0,00	102.900,00	102.900,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450.000,00	0,00	450.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	450.000,00	0,00	450.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	675.945,00	0,00	675.945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	675.945,00	0,00	675.945,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	0,00	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	96.938,00	0,00	96.938,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00	0,00	340.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.152,00	0,00	11.152,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00	0,00	51.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	173.855,00	0,00	173.855,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	705.250,00	50.000,00	755.250,00
	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	303.858,00	0,00	303.858,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	303.828,00	0,00	303.828,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00	0,00	30,00
	71095		Pozostała działalność	350.392,00	50.000,00	400.392,00
		0830	Wpływy z usług	350.000,00	50.000,00	400.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	342,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.324.111,00	1.614.869,00	2.938.980,00
	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	1.120.324,00	0,00	1.120.324,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	2.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00	0,00	13.500,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0,00	10.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	250,00	0,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00	0,00	94.574,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	0,00	19.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19.000,00	0,00	19.000,00
	75095		Pozostała działalność	20.000,00	1.614.869,00	1.634.869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art	0,00	1.614.869,00	1.614.869,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	19.709,00	0,00	19.709,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	19.000,00	0,00	19.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	0,00	15.000,00
	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	5.446.667,00	0,00	5.446.667,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.446.667,00	0,00	5.446.667,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000,00	0,00	100.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.396.043,00	0,00	27.396.043,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231.371,00	0,00	231.371,00
		0920	Pozostałe odsetki	231.371,00	0,00	231.371,00
	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	142.092,00	35,00	142.127,00
	80120		Licea ogólnokształcące	126.096,00	0,00	126.096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125.306,00	0,00	125.306,00
	80130		Szkoły zawodowe	8.375,00	0,00	8.375,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	0,00	230,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	300,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.202,00	0,00	1.202,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.643,00	0,00	6.643,00
	80132		Szkoły artystyczne	164,00	35,00	199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	35,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	112,00
	80195		Pozostała działalność	7.457,00	0,00	7.457,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	7.457,00	0,00	7.457,00
851			OCHRONA ZDROWIA	121.303,00	0,00	121.303,00
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00	0,00	50.000,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50.000,00	0,00	50.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	71.303,00	0,00	71.303,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	71.303,00	0,00	71.303,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.554.835,00	216.298,00	6.771.133,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	156.448,00	0,00	156.448,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	152.448,00	0,00	152.448,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.775.705,00	216.298,00	5.992.003,00
		0830	Wpływy z usług	3.993.235,00	212.711,00	4.205.946,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29.470,00	3.587,00	33.057,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.753.000,00	0,00	1.753.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359.200,00	0,00	359.200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	359.000,00	0,00	359.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	85204		Rodziny zastępcze	245.594,00	0,00	245.594,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	0,00	500,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	-500,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.470,00	0,00	2.470,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	242.424,00	0,00	242.424,00
	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	3.800,00	0,00	3.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.800,00	0,00	3.800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	947.958,00	0,00	947.958,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.735,00	0,00	39.735,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	0,00	318.440,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	318.440,00	0,00	318.440,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.962,00	0,00	54.962,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.962,00	0,00	54.962,00
	85395		Pozostała działalność	534.821,00	0,00	534.821,00
		0920	Pozostałe odsetki	6.500,00	0,00	6.500,00
		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	230.983,00	60.963,00	291.946,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132.300,00	0,00	132.300,00
		0830	Wpływy z usług	132.300,00	0,00	132.300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	63.393,00	57.963,00	121.356,00
		0830	Wpływy z usług	63.393,00	57.963,00	121.356,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	35.290,00	3.000,00	38.290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11.500,00	0,00	11.500,00
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	0,00	23.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3.000,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.084.682,00	0,00	1.084.682,00
	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	1.083.182,00	0,00	1.083.182,00
		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	981.182,00	0,00	981.182,00
			OGÓLEM	46.745.772,00	2.162.899,00	48.908.671,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	47.540,00	0,00	47.540,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	01095		Pozostała działalność	37.540,00	0,00	37.540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.020,00	0,00	7.020,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	30.520,00	0,00	30.520,00
020			LEŚNICTWO	301.526,00	0,00	301.526,00
	02001		Gospodarka leśna	231.924,00	0,00	231.924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	0,00	231.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69.602,00	0,00	69.602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.602,00	0,00	69.602,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.631.381,00	220.734,00	9.852.115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.046.273,00	220.734,00	9.267.007,00
		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	45.800,00	0,00	45.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.973,00	0,00	1.431.973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00	0,00	104.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.917,00	0,00	242.917,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.352,00	0,00	37.352,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.638,00	0,00	136.638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.665.651,00	0,00	1.665.651,00
		4260	Zakup energii	95.000,00	0,00	95.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.483.584,00	0,00	2.483.584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835.580,00	0,00	835.580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.345,00	0,00	3.345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	0,00	6.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	39.339,00	0,00	39.339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.480,00	0,00	56.480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35.627,00	0,00	35.627,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00	0,00	5.100,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	14.929,00	0,00	14.929,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	3.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	6.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62.075,00	220.734,00	282.809,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	585.108,00	0,00	585.108,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585.108,00	0,00	585.108,00
630			TURYSTYKA	86.904,00	0,00	86.904,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.904,00	0,00	86.904,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00	0,00	73.616,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.288,00	0,00	2.288,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	81.400,00	0,00	81.400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81.400,00	0,00	81.400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.100,00	0,00	15.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.500,00	0,00	40.500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.800,00	0,00	10.800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	684.828,00	50.000,00	734.828,00
	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	303.828,00	0,00	303.828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.924,00	0,00	63.924,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.473,00	0,00	148.473,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00	0,00	17.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.981,00	0,00	35.981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.388,00	0,00	2.388,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.077,00	0,00	7.077,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.817,00	0,00	6.817,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.400,00	0,00	3.400,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.700,00	0,00	1.700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00	1.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	0,00	4.923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.080,00	0,00	1.080,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	71095		Pozostała działalność	330.000,00	50.000,00	380.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.242,00	5.059,00	91.301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117,00	0,00	7.117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.182,00	2.790,00	16.972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.288,00	204,00	2.492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	0,00	8.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174.891,00	39.947,00	214.838,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.280,00	0,00	3.280,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,00	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	2.000,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.401.417,00	1.682.766,00	8.084.183,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	337.533,00	0,00	337.533,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	0,00	1.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.096,00	0,00	251.096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.769,00	0,00	16.769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.459,00	0,00	41.459,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.687,00	0,00	6.687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.688,00	0,00	4.688,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.114,00	0,00	1.114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.840,00	0,00	9.840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	264.100,00	0,00	264.100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	247.200,00	0,00	247.200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.338.902,00	0,00	5.338.902,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	0,00	4.557,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	0,00	8.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.497.756,00	0,00	2.497.756,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	0,00	205.081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410.561,00	0,00	410.561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66.220,00	0,00	66.220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	0,00	15.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.724,00	0,00	269.724,00
		4260	Zakup energii	114.000,00	0,00	114.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	75.900,00	0,00	75.900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00	0,00	5.077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	795.250,00	0,00	795.250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	0,00	41.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.100,00	0,00	20.100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15.556,00	0,00	15.556,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.400,00	0,00	10.400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.950,00	0,00	78.950,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	0,00	1.500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	0,00	24.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.750,00	0,00	645.750,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19.000,00	0,00	19.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.300,00	2.670,00	4.970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	1.113,00	1.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	-37,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.500,00	500,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.180,00	-1.560,00	620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-2.100,00	900,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	-95,00	5,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.400,00	-491,00	1.909,00
	75095		Pozostała działalność	441.882,00	1.682.766,00	2.124.648,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	0,00	30.000,00
		2917	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	62.900,00	62.900,00
		2919	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	3.706,00	3.706,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	0,00	19.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	2.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1.129,00	0,00	1.129,00
		4309	Zakup usług pozostałych	67,00	0,00	67,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283.686,00	1.291,00	284.977,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1.614.869,00	1.614.869,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79.400,00	0,00	79.400,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	32.000,00	0,00	32.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	0,00	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	0,00	17.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17.000,00	0,00	17.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	1.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	322,00
	75495		Pozostała działalność	9.400,00	0,00	9.400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	1.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	5.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	906.563,00	0,00	906.563,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906.563,00	0,00	906.563,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00	0,00	906.563,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
		4810	Rezerwy	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.570.241,00	35,00	9.570.276,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80110			Gimnazja	1.164.069,00	0,00	1.164.069,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	35.753,00	0,00	35.753,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	733.134,00	0,00	733.134,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.099,00	0,00	62.099,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	123.420,00	0,00	123.420,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	19.933,00	0,00	19.933,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55.837,00	0,00	55.837,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00	0,00	5.107,00
	4260		Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12.945,00	-2.272,00	10.673,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.786,00	0,00	3.786,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	0,00	2.010,00
	4400		Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	0,00	24.300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430		Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62.108,00	2.272,00	64.380,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.517,00	0,00	9.517,00
80120			Licea ogólnokształcące	3.265.682,00	0,00	3.265.682,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	0,00	5.338,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.201.860,00	-2.000,00	2.199.860,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.170,00	0,00	182.170,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	371.336,00	0,00	371.336,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	59.893,00	0,00	59.893,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	2.000,00	5.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00	0,00	43.323,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	0,00	4.500,00
	4260		Zakup energii	125.240,00	0,00	125.240,00
	4270		Zakup usług remontowych	78.000,00	0,00	78.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	31.850,00	0,00	31.850,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	0,00	1.380,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	0,00	5.100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	9.200,00	0,00	9.200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.892,00	0,00	136.892,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	3.000,00
80130			Szkoły zawodowe	3.865.564,00	0,00	3.865.564,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.400,00	0,00	5.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.284.270,00	0,00	2.284.270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.328,00	0,00	185.328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377.297,00	0,00	377.297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.865,00	0,00	60.865,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.800,00	0,00	2.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	395.327,00	0,00	395.327,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.809,00	0,00	19.809,00
		4260	Zakup energii	173.185,00	0,00	173.185,00
		4270	Zakup usług remontowych	57.668,00	0,00	57.668,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	0,00	2.120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109.745,00	0,00	109.745,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.573,00	0,00	4.573,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.370,00	0,00	14.370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.460,00	0,00	2.460,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.100,00	0,00	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	0,00	2.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21.300,00	0,00	21.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.047,00	0,00	136.047,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	2.300,00
80132			Szkoły artystyczne	907.039,00	35,00	907.074,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	33.819,00	4.117,00	37.936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531.840,00	0,00	531.840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.583,00	-4.117,00	41.466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86.000,00	0,00	86.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	0,00	14.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.564,00	35,00	26.599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	48.000,00	0,00	48.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6.000,00	0,00	6.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.402,00	0,00	46.402,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	0,00	2.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	0,00	2.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.500,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200,00	0,00	5.200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00	0,00	41.131,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.600,00	0,00	41.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.940,00	0,00	31.940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.711,00	0,00	4.711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.949,00	0,00	4.949,00
	80195		Pozostała działalność	326.287,00	0,00	326.287,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	0,00	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.395,00	0,00	5.395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.549,00	0,00	1.549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	846,00	0,00	846,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.262,00	0,00	11.262,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10.200,00	0,00	10.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	0,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5.505,00	1.590,00	7.095,00
		4227	Zakup środków żywności	14.400,00	-5.000,00	9.400,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.692,00	-461,00	22.231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.662,00	0,00	11.662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16.404,00	1.964,00	18.368,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	0,00	2.200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	0,00	5.000,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	84.105,00	1.907,00	86.012,00
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	0,00	89.949,00
851			OCHRONA ZDROWIA	450.603,00	0,00	450.603,00
	85111		Szpitala ogólne	362.000,00	0,00	362.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	300.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.300,00	0,00	14.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	0,00	796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.004,00	0,00	13.004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	71.303,00	0,00	71.303,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.303,00	0,00	71.303,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.737.534,00	216.298,00	11.953.832,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.589.705,00	0,00	2.589.705,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	200.520,00	0,00	200.520,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.876,00	0,00	22.876,00
	3110		Świadczenia społeczne	252.633,00	0,00	252.633,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.089.890,00	0,00	1.089.890,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.826,00	0,00	89.826,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177.770,00	0,00	177.770,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	26.505,00	0,00	26.505,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	171.445,00	0,00	171.445,00
	4220		Zakup środków żywności	130.726,00	0,00	130.726,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	6.500,00	0,00	6.500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	13.000,00
	4260		Zakup energii	84.900,00	0,00	84.900,00
	4270		Zakup usług remontowych	14.500,00	0,00	14.500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	0,00	1.100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	122.379,00	0,00	122.379,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	0,00	3.800,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	0,00	5.300,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00	0,00	8.100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	8.000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
	6580		Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	101.133,00	0,00	101.133,00
85202			Domy pomocy społecznej	5.756.534,00	216.298,00	5.972.832,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.640,00	2.600,00	40.240,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.739.310,00	71.881,00	2.811.191,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	0,00	216.048,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	499.148,00	17.900,00	517.048,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	69.280,00	1.211,00	70.491,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12.660,00	781,00	13.441,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	734.010,00	76.404,00	810.414,00
	4220		Zakup środków żywności	561.205,00	0,00	561.205,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	58.580,00	0,00	58.580,00
	4260		Zakup energii	180.000,00	5.000,00	185.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	235.108,00	36.700,00	271.808,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0,00	7.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	201.157,00	3.000,00	204.157,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840,00	0,00	3.840,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.152,00	0,00	1.152,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.100,00	0,00	13.100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.700,00	0,00	1.700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.909,00	0,00	11.909,00
		4430	Różne opłaty i składki	15.270,00	0,00	15.270,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.750,00	821,00	125.571,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22.485,00	0,00	22.485,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.900,00	0,00	10.900,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359.000,00	0,00	359.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178.348,00	-1.800,00	176.548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,00	0,00	10.878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.904,00	1.800,00	31.704,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.703,00	0,00	4.703,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.659,00	0,00	91.659,00
		4220	Zakup środków żywności	2.377,00	0,00	2.377,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	250,00	0,00	250,00
		4260	Zakup energii	5.750,00	0,00	5.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.400,00	0,00	7.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.100,00	0,00	7.100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	440,00	0,00	440,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.530,00	0,00	1.530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	0,00	4.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00	0,00	8.751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.028.217,00	0,00	2.028.217,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	450.660,00	0,00	450.660,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.720,00	0,00	23.720,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.277.550,00	0,00	1.277.550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.888,00	0,00	39.888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.653,00	0,00	5.653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230.746,00	0,00	230.746,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.500,00	0,00	6.500,00
	85206		Wspieranie rodzin	193.349,00	0,00	193.349,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	0,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.375,00	0,00	36.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.560,00	8.370,00	33.930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.410,00	-8.370,00	11.040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	0,00	2.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94.950,00	0,00	94.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.075,00	0,00	7.075,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	787.905,00	0,00	787.905,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	0,00	260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.274,00	0,00	470.274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.262,00	0,00	40.262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.000,00	1.094,00	71.094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.172,00	0,00	8.172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.701,00	0,00	35.701,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4260	Zakup energii	40.200,00	0,00	40.200,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	3.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50.102,00	0,00	50.102,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.265,00	0,00	3.265,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.280,00	0,00	2.280,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.334,00	-1.094,00	13.240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	0,00	2.880,00
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	0,00	2.928,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600,00	0,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
	85295		Pozostała działalność	7.136,00	0,00	7.136,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00	0,00	7.136,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2.002.671,00	9.042,00	2.011.713,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	338.477,00	9.042,00	347.519,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	118.724,00	0,00	118.724,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	180.018,00	9.042,00	189.060,00
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	0,00	318.440,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.582,00	0,00	85.582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.962,00	0,00	7.962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.997,00	0,00	13.997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	0,00	2.243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00	0,00	71.082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	10.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105.446,00	0,00	105.446,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.400,00	0,00	2.400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	0,00	2.598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758.676,00	0,00	758.676,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	758.676,00	0,00	758.676,00
	85395		Pozostała działalność	587.078,00	0,00	587.078,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.797,00	0,00	28.797,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179,00	0,00	1.179,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00	0,00	4.141,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221.928,00	0,00	221.928,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.917,00	0,00	6.917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.609,00	0,00	19.609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,00	0,00	6.901,00
		4227	Zakup środków żywności	3.215,00	0,00	3.215,00
		4229	Zakup środków żywności	85,00	0,00	85,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53.800,00	0,00	53.800,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44.365,00	0,00	44.365,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.060,00	0,00	4.060,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162.051,00	0,00	162.051,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29.637,00	0,00	29.637,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,00	0,00	219,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00	0,00	6,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4.635.461,00	84.385,00	4.719.846,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	850.831,00	0,00	850.831,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00	0,00	140.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	0,00	1.630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499.360,00	0,00	499.360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	0,00	41.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000,00	0,00	80.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	0,00	13.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.700,00	0,00	9.700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	0,00	3.000,00
		4260	Zakup energii	11.820,00	0,00	11.820,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.638,00	0,00	10.638,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	0,00	2.500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.175,00	0,00	2.175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	0,00	420,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.178,00	0,00	31.178,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85410			Internaty i bursy szkolne	472.050,00	21.000,00	493.050,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	186.582,00	0,00	186.582,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.839,00	0,00	15.839,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30.748,00	0,00	30.748,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.959,00	0,00	4.959,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	87.000,00	0,00	87.000,00
	4220		Zakup środków żywności	105.300,00	0,00	105.300,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
	4260		Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	21.000,00	21.500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5.277,00	0,00	5.277,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.828,00	0,00	12.828,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5.967,00	0,00	5.967,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	3.000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	47.000,00	0,00	47.000,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	63.393,00	60.385,00	123.778,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.959,00	4.550,00	45.509,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6.222,00	600,00	6.822,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1.003,00	0,00	1.003,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.989,00	28.235,00	30.224,00
	4230		Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
	4260		Zakup energii	3.250,00	7.000,00	10.250,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2.963,00	20.000,00	22.963,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1.912,00	0,00	1.912,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	4.695,00	0,00	4.695,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3.181.263,00	3.000,00	3.184.263,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	103.382,00	0,00	103.382,00
	3110		Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.664.644,00	0,00	1.664.644,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.102,00	0,00	135.102,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	237.000,00	0,00	237.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	0,00	41.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	3.000,00	17.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	289.320,00	10.000,00	299.320,00
	4220		Zakup środków żywności	8.000,00	0,00	8.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	3.500,00	800,00	4.300,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	0,00	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32.000,00	0,00	32.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381.950,00	-16.923,00	365.027,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	0,00	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	0,00	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	0,00	10.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	0,00	2.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9.800,00	0,00	9.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.965,00	6.123,00	148.088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5.500,00	0,00	5.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	3.200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26.000,00	0,00	26.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	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	1.336.192,00	0,00	1.336.192,00
	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	1.334.692,00	0,00	1.334.692,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102.000,00	0,00	102.000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981.182,00	0,00	981.182,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	0,00	251.510,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148.450,00	0,00	148.450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	97.700,00	0,00	97.700,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.620,00	0,00	77.620,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2830		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4.000,00	0,00	4.000,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.500,00	0,00	10.500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.080,00	0,00	1.080,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4.500,00	0,00	4.500,00
	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	750,00	0,00	750,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	750,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93.300,00	0,00	93.300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93.300,00	0,00	93.300,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.800,00	0,00	70.800,00
	2830		Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.500,00	0,00	2.500,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	0,00	10.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
			OGÓLEM	50.845.411,00	2.263.260,00	53.108.671,00

LP	Treść	Plan na 2012 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	48 286 333
a)	Wynagrodzenia i pochodne	22 742 399
b)	Świadczenia społeczne	2 459 808
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 969 805
d)	Wydatki na obsługę długu	906 563
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	953 658
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 254 100
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 822 338
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 974 777
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 847 561
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
3.	Wydatki ogółem (1+2)	53 108 671

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"						62 075	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)	117 834	117 834					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławska	102 900			102 900			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60078	6050	Remont mostu żelbetowego w km 1+445 i mostu pontonowego wraz z budynkiem portierni w km 4+260 w ciągu drogi powiatowej nr 1100N Kępiny Wielkie-Nowakowo-Rubno Wielkie	585 108	135 108		450 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	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
6.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	645 750	645 750					Starostwo Powiatowe
7.	750	75095	6060,6067	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)						1 899 846	Starostwo Powiatowe
8.	851	85111	6060	Zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby oddziału chirurgii i ortopedii Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pasłęku	50 000			50 000			Starostwo Powiatowe
9.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	101 133	101 133				0	Dom Dziecka w Marwicy
10.	900	90095	6057,6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	1 232 692	251 510			981 182		Starostwo Powiatowe
Ogółem					2 860 417	1 276 335	0	602 900	981 182	1 961 921	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2012 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8 dochody własne j.s.t.	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źró.	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	12	
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Śliwice-Rychliki-Gołutowo na odcinku Jelonki-Śliwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"	2 285 075	62 075	62 075					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)	2 410 903	1 899 846	284 977			1 614 869		Starostwo Powiatowe
Ogółem					4 695 978	1 961 921	347 052	0	0	1 614 869		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2012 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:						
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 846 536	489 284	2 402 779	953 658	191 928	0	0	191 928	761 730	0	0	761 730
1.1	Program: Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego Priorytet: I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów Działanie: 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa projektu: Wrota Warmii i Mazur - elektroniczna platforma funkcjonowania administracji publicznej oraz świadczenia usług publicznych Razem wydatki: 75020 z tego: 2012 r. 4 557 2013 r. 4 557 2014 r. 2015 r.***			4 557	4 557	0	4 557	4 557	0	0	4 557	0	0	0	0
1.2	Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: II. Turystyka Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego Razem wydatki: 63003 z tego: 2012 r. 169 300 2013 r. 63 700 2014 r. 2015 r.***			169 300	169 300	0	63 700	63 700	0	0	63 700	0	0	0	0
1.3	Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Priorytet: II. Turystyka Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego Nazwa projektu: Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur Razem wydatki: 63003 z tego: 2012 r. 9 916 2013 r. 9 916 2014 r. 2015 r.***			9 916	9 916	0	9 916	9 916	0	0	9 916	0	0	0	0
1.4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Nazwa projektu: NIE - wykluczeniu społecznemu Razem wydatki: 85395,85218 z tego: 2012 r. 244 831 2013 r. 23 265 2014 r.			244 831	56 501	188 330	23 265	23 265	0	0	23 265	0	0	0	0

2014 r.														
2015 r.***														
Ogółem (1+2)	x	6 525 763	742 949	4 432 097	3 801 219	443 438	0	0	443 438	3 357 781	0	0	3 357 781	

W roku 2012 nie są planowane dochody na realizację partnerskich projektów "Comenius" (realizacja w MOW Kamionek Wielki i LP w Gronowie Górnym) oraz "Leonardo da Vinci" (realizacja w MOW Kamionek Wielki), stąd też wynika różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w rozdz. 80195 o kwotę 150.148 zł. 80 % środków na ww projekty Powiat otrzymał w roku 2011 i nie wydatkuje ich w całości, natomiast w roku 2012 planowana jest kontynuacja realizacji tychże zadań.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekaza nia do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagro dzenia	pocho dne od wypagro dzeń	świadczeni z społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	01005		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		2110	10 000							
		4300		10 000	10 000					
700			51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
	70005		51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
		2110	51 000							
		2350								490 000
		4210		1 000	1 000					
		4270		15 100	15 100					
		4300		27 100	27 100					
		4480		5 800	5 800					
		4700		2 000	2 000					
710			354 828	354 828	354 828	231 062	38 369	0	0	0
	71013		48 000	48 000	48 000					
		2110	48 000							
		4300		48 000	48 000					
	71014		3 000	3 000	3 000					
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
	71015		303 828	303 828	303 828	231 062	38 369			
		2110	303 828							
		4010		63 924	63 924	63 924				
		4020		148 473	148 473	148 473				
		4040		17 665	17 665	17 665				
		4110		35 981	35 981		35 981			
		4120		2 388	2 388		2 388			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		7 077	7 077					
		4260		6 500	6 500					
		4300		6 817	6 817					
		4350		1 000	1 000					
		4360		300	300					
		4370		3 400	3 400					
		4400		1 700	1 700					
		4430		1 600	1 600					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 080	1 080					
750			183 787	183 787	183 787	144 648	21 948	4 970	0	0
	75011		164 787	164 787	164 787	135 648	20 352	0	0	0
		2110	164 787							
		4010		118 879	118 879	118 879				
		4040		16 769	16 769	16 769				
		4110		17 525	17 525		17 525			
		4120		2 827	2 827		2 827			
		4210		4 600	4 600					
		4300		1 000	1 000					
		4410		1 000	1 000					
		4440		2 187	2 187					

	75045		19 000	19 000	19 000	9 000	1 596	4 970	0	0
		2110	19 000							
		3030		4 970	4 970			4 970		
		4110		1 513	1 513		1 513			
		4120		83	83		83			
		4170		9 000	9 000	9 000				
		4210		620	620					
		4300		900	900					
		4370		5	5					
		4400		1 909	1 909					
851			71 303	71 303	71 303	0	0	0	0	0
	85156		71 303	71 303	71 303					
		2110	71 303							
		4130		71 303	71 303					
852			366 500	366 500	366 500	188 926	36 407	1 000	0	7 245
	85203		359 000	359 000	359 000	188 926	36 407	1 000	0	7 245
		2110	359 000							
		2350								7 245
		3020		1 000	1 000			1 000		
		4010		176 548	176 548	176 548				
		4040		10 878	10 878	10 878				
		4110		31 704	31 704		31 704			
		4120		4 703	4 703		4 703			
		4170		1 500	1 500	1 500				
		4210		91 659	91 659					
		4220		2 377	2 377					
		4230		250	250					
		4260		5 750	5 750					
		4270		7 400	7 400					
		4280		600	600					
		4300		7 100	7 100					
		4350		660	660					
		4360		440	440					
		4370		1 530	1 530					
		4410		350	350					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 200	1 200					
	85205		7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
		2110	7 500							
		4210		1 000	1 000					
		4300		6 500	6 500					
853			318 440	318 440	318 440	164 626	16 240	130	0	0
	85321		318 440	318 440	318 440	164 626	16 240	130	0	0
		2110	318 440							
		3020		130	130			130		
		4010		85 582	85 582	85 582				
		4040		7 962	7 962	7 962				
		4110		13 997	13 997		13 997			
		4120		2 243	2 243		2 243			
		4170		71 082	71 082	71 082				
		4210		10 000	10 000					
		4230		400	400					
		4260		12 000	12 000					
		4270		500	500					
		4280		300	300					
		4300		105 446	105 446					
		4350		2 400	2 400					
		4370		2 500	2 500					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
Ogólem			1 355 858	1 355 858	1 355 858	729 262	112 964	6 100	0	497 245

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	Ś	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodze nia	pocho dne od wynagrodz eń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 062 900	2 678 950	2 678 950	0	0	1 718 950	102 900
	60014		1 062 900	2 678 950	2 678 950	0	0	1 718 950	102 900
		2310	510 000	1 718 950	1 718 950			1 718 950	
		2330	450 000						
		4270		960 000	960 000				
		6610	102 900						
		6050							102 900
630			0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
	63003		0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
		2339		73 616	73 616			73 616	
750			0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
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						
		6060		50 000	0	0	0	0	50 000
852			394 872	897 429	897 429	0	0	655 005	0
	85201		152 448	200 520	200 520	0	0	200 520	0
		2310	152 448	200 520	200 520			200 520	
	85204		242 424	693 084	693 084	0	0	450 660	0
		2310	242 424						
		2310		450 660	450 660			450 660	
		3110		242 424	242 424				
	85206		0	3 825	3 825	0	0	3 825	0
		2310	0	3 825	3 825			3 825	
853			0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2310		758 676	758 676			758 676	
854			0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
	85406		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
		2310		140 000	140 000			140 000	
900			0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	90095		0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
		2310		102 000	102 000			102 000	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			1 507 772	4 740 228	4 690 228	0	0	3 487 804	152 900

*j - 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

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2012
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		48 908 671
2.	Planowane wydatki		53 108 671
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 200 000
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 200 000
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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 779 981
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 200 000
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 515 460
Rozchody ogółem :			6 295 441
1.	Spłaty kredytów	§ 992	495 842
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000
5.	Lokaty	§ 994	5 729 599
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody ogółem:	48 908 671
plus nadwyżka i wolne środki:	6 295 441
wyemitowane papiery wartościowe	4 200 000
Razem dochody+ przychody	59 404 112
minus wydatki bieżące bez obsługi długu:	47 379 770
Środki do dyspozycji na obsługę długu:	12 024 342
minus obsługa długu w tym:	1 402 405
spłata kapitału	495 842
spłata odsetek	906 563
Planowane do udzielenia pożyczki:	70 000
Inne rozchody	5 729 599
Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe:	4 822 338

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		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
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			10 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		118 724	39 735
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		49 320	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	750	75095	Fundusz realizacji małych projektów w ramach osi 3 LEADER PROW na lata 2007-2013			30 000
3.	754	75412	Działania na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności			10 000
4.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
5.	921	92195	Potrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej			750
6.	852	85204	Działania na rzecz przeprowadzania szkoleń dla rodzin zastępczych i umieszczania dzieci w rodzinach adopcyjnych			23 720
7.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000

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	307 784	292 125

Uzasadnienie dokonanych zmian.

Dochody zwiększono o łączną kwotę 2.162.899 zł do kwoty 48.908.671 zł, w tym:

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 117.834 zł, z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku.
2. W związku z wpływem środków na realizację projektu pn. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” zwiększono plan dochodów o kwotę 1.614.869 zł.
3. W związku z podpisaną umową nr 14/2012 z Gminą Tolkmicko na udzielenie pomocy finansowej od gminy w formie dotacji celowej, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską” zwiększono o kwotę 102.900 zł.
4. Dochody własne Powiatu zwiększono o 327.296 zł, w tym:
 - a) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – 35 zł,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 103.587 zł (odpłatność od mieszkańców dps),
 - c) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – 100.000 zł (odpłatność od mieszkańców dps),
 - d) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – 3.000 zł,
 - e) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – 12.711 zł,
 - f) Starostwo Powiatowe – 50.000 zł (dochody z PODGIK),
 - g) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych – 57.963 zł.

Wydatki zwiększono łącznie o kwotę 2.263.260 zł do kwoty 53.108.671 zł, w tym:

1. Dz. 600 – Transport
 - a) Zarząd Dróg Powiatowych w Pastęku: dokonano zwiększenia o kwotę 117.834 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo -Wikrowo-Jegłownik od km 5+543 do km 10+393 (od skrzyżowania drogą powiatową Nr 1112N do kościoła w miejscowości Jegłownik) „ oraz zwiększono o kwotę 102.900 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską’.
2. Dz. 710 – Działalność usługowa
 - a) Starostwo Powiatowe: dokonano zwiększenia o kwotę 50.000 zł, z przeznaczeniem na bieżące wydatki PODGIK.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna
 - a) Starostwo Powiatowe: w związku z koniecznością zwrotu dotacji z projektu pn. „Doskonalenie umiejętności pracowników JST w powiecie elbląskim szansą rozwoju regionu” dokonano zwiększenia o kwotę 66.606 zł oraz dokonano zwiększenia wydatków na projekt pn. „E-region powiatu elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” o kwotę 1.616.160zł.
4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie
 - a) Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym – zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o 35 zł,
5. Dz. 852 – Pomoc społeczna
 - a) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach: zwiększono o kwotę 103.587 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące domu,
 - b) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku: dokonano zwiększenia wydatków bieżących domu o kwotę 100.000 zł,

- c) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie: zwiększono wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 12.711 zł.
6. Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej
- a) Starostwo Powiatowe: dokonano zwiększenia o kwotę 9.042 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Tolkmicku.
7. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
- a) Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku: w związku z koniecznością wykonania remontu w męskiej części internatu dokonano zwiększenia wydatków o 21.000 zł oraz na działalność bieżącą szkolnego schroniska młodzieżowego o 60.385 zł,
- b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim: zwiększenie na wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 zł.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.