

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....listopada 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 uchwała, 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 z 23.09.2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 50.568.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 46.991.185 zł,

dochody majątkowe 3.577.415 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 54.768.600 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.267.818 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 5.500.782 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2012 roku w wysokości 5.150.782 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

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

5) § 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	46.835.186,00	155.999,00	46.991.185,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5.478.935,00	0,00	5.478.935,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	132.268,00	0,00	132.268,00
II. Dotacje celowe	6.241.283,00	104.928,00	6.346.211,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.655.854,00	63.100,00	1.718.954,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.502.147,00	41.828,00	2.543.975,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1.188.696,00	0,00	1.188.696,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	759.586,00	0,00	759.586,00
Pozostałe dotacje	135.000,00	0,00	135.000,00
III. Subwencje ogólne dla js.t.	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.164.672,00	0,00	27.164.672,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	7.950.296,00	51.071,00	8.001.367,00
Pozostałe dochody bieżące	7.950.296,00	51.071,00	8.001.367,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3.584.375,00	-6.960,00	3.577.415,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.117.541,00	-6.960,00	3.110.581,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	152.900,00	-6.960,00	145.940,00
Dotacje rozwojowe	2.621.283,00	0,00	2.621.283,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	343.358,00	0,00	343.358,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	349.000,00	0,00	349.000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	349.000,00	0,00	349.000,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	117.834,00	0,00	117.834,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	117.834,00	0,00	117.834,00
DOCHODY OGÓLEM	50.419.561,00	149.039,00	50.568.600,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360.944,00	-3.100,00	357.844,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	350.844,00	0,00	350.844,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	62.742,00	0,00	62.742,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	288.102,00	0,00	288.102,00
020			LEŚNICTWO	231.665,00	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	2.838.298,00	22.056,00	2.860.354,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2.044.940,00	22.056,00	2.066.996,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208.553,00	7.575,00	216.128,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30.071,00	0,00	30.071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125.076,00	21.441,00	146.517,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	0,00	450.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	780.506,00	0,00	780.506,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135.000,00	0,00	135.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	95.000,00	0,00	95.000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	102.900,00	-6.960,00	95.940,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	117.834,00	0,00	117.834,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	793.358,00	0,00	793.358,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	0,00	450.000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	343.358,00	0,00	343.358,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	741.132,00	0,00	741.132,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	741.132,00	0,00	741.132,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.790,00	0,00	9.790,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	100.650,00	0,00	100.650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00	0,00	340.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19.117,00	0,00	19.117,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00	0,00	51.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	173.855,00	0,00	173.855,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	46.720,00	0,00	46.720,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	767.385,00	0,00	767.385,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	3.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3.000,00	0,00	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	315.752,00	0,00	315.752,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	315.722,00	0,00	315.722,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00	0,00	30,00
	71095		Pozostała działalność	400.633,00	0,00	400.633,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	141,00	0,00	141,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	0,00	400.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	342,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.944.380,00	0,00	2.944.380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.787,00	0,00	164.787,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	164.787,00	0,00	164.787,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.125.724,00	0,00	1.125.724,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.300,00	0,00	1.300,00
		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	4.350,00	0,00	4.350,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1.634.869,00	0,00	1.634.869,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1.614.869,00	0,00	1.614.869,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.709,00	0,00	22.709,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	22.000,00	0,00	22.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	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	5.478.935,00	0,00	5.478.935,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.478.935,00	0,00	5.478.935,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.346.667,00	0,00	5.346.667,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	132.268,00	0,00	132.268,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.520.043,00	2.055,00	27.522.098,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.193.387,00	0,00	15.193.387,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00	0,00	7.174.158,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	355.371,00	2.055,00	357.426,00
		0920	Pozostałe odsetki	355.371,00	2.055,00	357.426,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.797.127,00	0,00	4.797.127,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.127,00	0,00	4.797.127,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	235.733,00	0,00	235.733,00
	80120		Licea ogólnokształcące	126.096,00	0,00	126.096,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125.306,00	0,00	125.306,00
	80130		Szkoły zawodowe	18.712,00	0,00	18.712,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	237,00	0,00	237,00
		0830	Wpływy z usług	430,00	0,00	430,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.202,00	0,00	1.202,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000,00	0,00	9.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.643,00	0,00	6.643,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.200,00	0,00	1.200,00
	80132		Szkoły artystyczne	199,00	0,00	199,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	87,00	0,00	87,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	112,00
	80195		Pozostała działalność	90.726,00	0,00	90.726,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	792,00	0,00	792,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	89.934,00	0,00	89.934,00
851			OCHRONA ZDROWIA	121.303,00	0,00	121.303,00
	85111		Szpitala ogólne	50.000,00	0,00	50.000,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50.000,00	0,00	50.000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	71.303,00	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	6.690.118,00	182.206,00	6.872.324,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	162.648,00	0,00	162.648,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200,00	0,00	10.200,00
		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	5.865.330,00	0,00	5.865.330,00
		0830	Wpływy z usług	4.331.806,00	0,00	4.331.806,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49.057,00	0,00	49.057,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.484.467,00	0,00	1.484.467,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359.200,00	46.100,00	405.300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	359.000,00	46.100,00	405.100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	0,00	200,00
	85204		Rodziny zastępcze	270.234,00	136.106,00	406.340,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1.000,00	0,00	1.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	4.000,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.610,00	136.106,00	158.716,00
		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

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.500,00	0,00	7.500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	5.300,00	0,00	5.300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	0,00	5.300,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
	85295		Pozostała działalność	13.318,00	0,00	13.318,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	13.318,00	0,00	13.318,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948.638,00	20.100,00	968.738,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.735,00	0,00	39.735,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39.735,00	0,00	39.735,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	20.100,00	338.540,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	318.440,00	20.100,00	338.540,00
	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	535.501,00	0,00	535.501,00
		0920	Pozostałe odsetki	7.180,00	0,00	7.180,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	497.820,00	0,00	497.820,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30.501,00	0,00	30.501,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	388.339,00	-74.278,00	314.061,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	94.278,00	-94.278,00	0,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	94.278,00	-94.278,00	0,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	132.300,00	0,00	132.300,00
		0830	Wpływy z usług	132.300,00	0,00	132.300,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123.471,00	20.000,00	143.471,00
		0830	Wpływy z usług	121.356,00	20.000,00	141.356,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.115,00	0,00	2.115,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	38.290,00	0,00	38.290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140,00	0,00	140,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	11.500,00	0,00	11.500,00
		0830	Wpływy z usług	23.000,00	0,00	23.000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	3.000,00

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.109.914,00	0,00	1.109.914,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	0,00	1.500,00
	90095		Pozostała działalność	1.108.414,00	0,00	1.108.414,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	0,00	102.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1.006.414,00	0,00	1.006.414,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.025,00	0,00	20.025,00
	92195		Pozostała działalność	20.025,00	0,00	20.025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	4.000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.025,00	0,00	16.025,00
			OGÓLEM	50.419.561,00	149.039,00	50.568.600,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363.632,00	-3.100,00	360.532,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	-3.100,00	6.900,00
	01095		Pozostała działalność	353.632,00	0,00	353.632,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.740,00	0,00	6.740,00
		4580	Pozostałe odsetki	7.014,00	0,00	7.014,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273.492,00	0,00	273.492,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.596,00	0,00	7.596,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	58.790,00	0,00	58.790,00
020			LEŚNICTWO	301.526,00	0,00	301.526,00
	02001		Gospodarka leśna	231.924,00	0,00	231.924,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	0,00	231.665,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259,00	0,00	259,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69.602,00	0,00	69.602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69.602,00	0,00	69.602,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.652.790,00	23.991,00	10.676.781,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.695.681,00	23.991,00	9.719.672,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.718.950,00	0,00	1.718.950,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.400,00	0,00	50.400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.431.973,00	20.800,00	1.452.773,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104.433,00	0,00	104.433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242.917,00	22.600,00	265.517,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.352,00	-5.800,00	31.552,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136.638,00	-27.000,00	109.638,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.772.096,00	0,00	1.772.096,00
		4260	Zakup energii	95.000,00	0,00	95.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.250.840,00	29.601,00	2.280.441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	0,00	3.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835.580,00	0,00	835.580,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	307.500,00	0,00	307.500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.345,00	0,00	3.345,00
		4360	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	51.639,00	500,00	52.139,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.480,00	0,00	56.480,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35.627,00	0,00	35.627,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00	0,00	5.100,00
		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	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	0,00	3.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.500,00	0,00	1.500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.250,00	0,00	8.250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352.304,00	-16.800,00	335.504,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.828,00	0,00	158.828,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	957.109,00	0,00	957.109,00
		4270	Zakup usług remontowych	450.000,00	0,00	450.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.109,00	0,00	507.109,00
630			TURYSTYKA	86.904,00	0,00	86.904,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.904,00	0,00	86.904,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00	0,00	73.616,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.288,00	0,00	2.288,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.194,00	0,00	118.194,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.194,00	0,00	118.194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	693,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16.680,00	0,00	16.680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76.814,00	0,00	76.814,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10.702,00	0,00	10.702,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.305,00	0,00	1.305,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	742.942,00	0,00	742.942,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	0,00	48.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
	71015		Nadzór budowlany	315.722,00	0,00	315.722,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.333,00	0,00	67.333,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.369,00	0,00	148.369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00	0,00	17.665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.047,00	0,00	37.047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.577,00	0,00	2.577,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.631,00	0,00	12.631,00
		4260	Zakup energii	8.400,00	0,00	8.400,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	7.517,00	0,00	7.517,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	0,00	910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	0,00	300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.160,00	0,00	3.160,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.610,00	0,00	1.610,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	0,00	1.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	0,00	4.923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	980,00	0,00	980,00
	71095		Pozostała działalność	376.220,00	0,00	376.220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.301,00	0,00	91.301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117,00	0,00	7.117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.972,00	0,00	16.972,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.492,00	0,00	2.492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.720,00	0,00	5.720,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204.338,00	0,00	204.338,00
		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)	10.000,00	0,00	10.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	25.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.337.569,00	-995,00	8.336.574,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	348.006,00	0,00	348.006,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	0,00	1.270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.884,00	0,00	259.884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.769,00	0,00	16.769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.910,00	0,00	42.910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.921,00	0,00	6.921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.235,00	0,00	5.235,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.453,00	0,00	1.453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	0,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.114,00	0,00	1.114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.840,00	0,00	9.840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	287.600,00	0,00	287.600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270.700,00	0,00	270.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00

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	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	5.549.859,00	-995,00	5.548.864,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	0,00	4.557,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	0,00	8.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.585.177,00	0,00	2.585.177,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	0,00	205.081,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.362,00	0,00	424.362,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68.538,00	0,00	68.538,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	0,00	15.620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.507,00	-995,00	297.512,00
		4260	Zakup energii	124.000,00	0,00	124.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	144.534,00	0,00	144.534,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00	0,00	5.077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785.350,00	0,00	785.350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	0,00	41.400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	0,00	30.000,00
		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	4.970,00	0,00	4.970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.513,00	0,00	1.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619,00	0,00	619,00
		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	0,00	2.133.104,00

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	30.000,00	0,00	30.000,00
	2910		Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	66.606,00	0,00	66.606,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	0,00	19.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36.090,00	0,00	36.090,00
	4300		Zakup usług pozostałych	11.800,00	0,00	11.800,00
	4307		Zakup usług pozostałych	1.129,00	0,00	1.129,00
	4309		Zakup usług pozostałych	67,00	0,00	67,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	0,00	15.000,00
	4430		Różne opłaty i składki	23.186,00	0,00	23.186,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.380,00	0,00	7.380,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1.614.869,00	0,00	1.614.869,00
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	284.977,00	0,00	284.977,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	87.400,00	0,00	87.400,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	35.000,00	0,00	35.000,00
	3000		Wpłaty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	0,00	10.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	10.000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17.000,00	0,00	17.000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.000,00	0,00	1.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	153,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	25,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	0,00	3.500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	322,00	0,00	322,00
	75495		Pozostała działalność	14.400,00	0,00	14.400,00
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	0,00	5.000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	0,00	1.200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	0,00	5.500,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	303.318,00	0,00	303.318,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	303.318,00	0,00	303.318,00
		4810	Rezerwy	303.318,00	0,00	303.318,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.012.290,00	120,00	10.012.410,00
	80110		Gimnazja	1.170.365,00	3.802,00	1.174.167,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.753,00	0,00	39.753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735.891,00	1.095,00	736.986,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.164,00	0,00	61.164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.543,00	2.905,00	132.448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.201,00	-318,00	18.883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.291,00	120,00	50.411,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00	0,00	5.107,00
		4260	Zakup energii	6.500,00	0,00	6.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.500,00	0,00	2.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	0,00	520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.173,00	0,00	8.173,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.269,00	0,00	4.269,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.010,00	0,00	2.010,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	0,00	24.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	0,00	6.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.143,00	0,00	64.143,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.100,00	0,00	9.100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.404.664,00	0,00	3.404.664,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	0,00	5.338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.308.563,00	0,00	2.308.563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.170,00	0,00	182.170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396.520,00	0,00	396.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.988,00	0,00	60.988,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	0,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00	0,00	43.323,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	0,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	125.240,00	0,00	125.240,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	3.871.949,00	-3.682,00	3.868.267,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.373,00	0,00	7.373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.256.254,00	-3.039,00	2.253.215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.328,00	0,00	185.328,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389.171,00	497,00	389.668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.667,00	-1.140,00	49.527,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	0,00	3.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390.109,00	0,00	390.109,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	0,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.809,00	0,00	19.809,00
		4260	Zakup energii	183.185,00	0,00	183.185,00
		4270	Zakup usług remontowych	59.168,00	0,00	59.168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	0,00	2.120,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129.492,00	0,00	129.492,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.573,00	0,00	4.573,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	14.370,00	0,00	14.370,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.460,00	0,00	2.460,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.100,00	0,00	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	0,00	2.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.401,00	0,00	22.401,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.825,00	0,00	136.825,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	694,00	0,00	694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	0,00	2.300,00
	80132		Szkoły artystyczne	1.082.146,00	0,00	1.082.146,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.936,00	0,00	37.936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	607.692,00	0,00	607.692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.466,00	0,00	41.466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.463,00	0,00	112.463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14.319,00	0,00	14.319,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.599,00	0,00	31.599,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	0,00	10.000,00
		4260	Zakup energii	48.000,00	0,00	48.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	73.438,00	0,00	73.438,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.402,00	0,00	46.402,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.012,00	0,00	3.012,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300,00	0,00	2.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.357,00	0,00	1.357,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.631,00	0,00	5.631,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00	0,00	41.131,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41.600,00	0,00	41.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.940,00	0,00	31.940,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.711,00	0,00	4.711,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.949,00	0,00	4.949,00
	80195		Pozostała działalność	441.566,00	0,00	441.566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.752,00	0,00	1.752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	0,00	27.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.395,00	0,00	5.395,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.549,00	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	11.200,00	0,00	11.200,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	0,00	11.300,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.095,00	0,00	10.095,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	0,00	9.400,00
		4227	Zakup środków żywności	23.400,00	0,00	23.400,00
		4229	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	3.000,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	300,00	0,00	300,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.231,00	0,00	22.231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.662,00	0,00	11.662,00
		4307	Zakup usług pozostałych	79.245,00	0,00	79.245,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16.950,00	0,00	16.950,00
		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	86.012,00	0,00	86.012,00
		4430	Różne opłaty i składki	568,00	0,00	568,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	-300.000,00	0,00
		6010	Wyd. na zakup i objęcie akcji, wnies. wkład. do społ. prawa hand., na uzup. fund. statut. bank. pańs	0,00	350.000,00	350.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	-50.000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	-500,00	2.500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.300,00	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 ubez.p.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	12.074.937,00	87.928,00	12.162.865,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.465.905,00	0,00	2.465.905,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	170.520,00	0,00	170.520,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	22.876,00	0,00	22.876,00
		3110	Świadczenia społeczne	152.633,00	0,00	152.633,00
		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	136.926,00	0,00	136.926,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6.500,00	0,00	6.500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	13.000,00
		4260	Zakup energii	84.900,00	0,00	84.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	0,00	14.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	0,00	1.100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122.379,00	0,00	122.379,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	0,00	3.800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	0,00	5.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00	0,00	8.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	0,00	8.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	50.000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51.133,00	0,00	51.133,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5.846.159,00	0,00	5.846.159,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.703,00	0,00	40.703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.907.707,00	0,00	2.907.707,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	0,00	216.048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.732,00	0,00	533.732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.824,00	0,00	72.824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.441,00	1.112,00	15.553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583.073,00	-1.112,00	581.961,00
		4220	Zakup środków żywności	553.205,00	0,00	553.205,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	59.980,00	0,00	59.980,00
		4260	Zakup energii	194.395,00	0,00	194.395,00
		4270	Zakup usług remontowych	167.066,00	0,00	167.066,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.330,00	0,00	7.330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198.681,00	0,00	198.681,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.378,00	0,00	3.378,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.229,00	0,00	1.229,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.840,00	0,00	12.840,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.242,00	0,00	1.242,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.909,00	0,00	9.909,00
		4430	Różne opłaty i składki	19.646,00	0,00	19.646,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.571,00	0,00	125.571,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20.645,00	0,00	20.645,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.232,00	0,00	10.232,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	0,00	92.000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	359.000,00	46.100,00	405.100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156,00	0,00	156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.600,00	0,00	167.600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,00	0,00	10.878,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.104,00	0,00	30.104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.503,00	0,00	4.503,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101.659,00	14.400,00	116.059,00
		4220	Zakup środków żywności	2.377,00	0,00	2.377,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	120,00	0,00	120,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	5.750,00	0,00	5.750,00
		4270	Zakup usług remontowych	8.544,00	31.700,00	40.244,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.378,00	0,00	8.378,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.634,00	0,00	1.634,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	0,00	4.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00	0,00	8.751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	0,00	1.200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.434.977,00	41.828,00	2.476.805,00
			Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
		2310		515.160,00	0,00	515.160,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.661.700,00	0,00	1.661.700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.797,00	0,00	3.797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.895,00	0,00	28.895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.202,00	0,00	3.202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	199.163,00	41.828,00	240.991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.420,00	0,00	5.420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.800,00	0,00	16.800,00
		4430	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	840,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	7.500,00
	85206		Wspieranie rodzin	143.349,00	0,00	143.349,00
			Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST			
		2310		3.825,00	0,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.375,00	0,00	36.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.247,00	0,00	35.247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723,00	0,00	9.723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	0,00	2.750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44.950,00	0,00	44.950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.575,00	0,00	4.575,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	789.405,00	0,00	789.405,00
		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

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.994,00	0,00	80.994,00
		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	37.201,00	0,00	37.201,00
		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	63.467,00	0,00	63.467,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.480,00	0,00	3.480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	0,00	4.800,00
		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	13.240,00	0,00	13.240,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	4.500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	0,00	2.880,00
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	0,00	2.928,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600,00	0,00	1.600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
	85295		Pozostała działalność	20.454,00	0,00	20.454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.318,00	0,00	13.318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00	0,00	7.136,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.998.989,00	41.095,00	2.040.084,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334.795,00	20.995,00	355.790,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106.000,00	20.995,00	126.995,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	189.060,00	0,00	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	20.100,00	338.540,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	17.197,00	0,00	17.197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	0,00	2.243,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00	1.750,00	72.832,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	17.350,00	28.350,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	13.600,00	0,00	13.600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100.722,00	1.000,00	101.722,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	0,00	1.200,00
		4370	Oplaty 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	424,00	0,00	424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	0,00	2.598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179,00	0,00	1.179,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00	0,00	4.141,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	168,00	0,00	168,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	221.928,00	0,00	221.928,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6.917,00	0,00	6.917,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19.609,00	0,00	19.609,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,00	0,00	6.901,00
		4227	Zakup środków żywności	3.215,00	0,00	3.215,00
		4229	Zakup środków żywności	85,00	0,00	85,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.550,00	0,00	54.550,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.615,00	0,00	43.615,00
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.090,00	0,00	4.090,00
		4307	Zakup usług pozostałych	162.021,00	0,00	162.021,00
		4309	Zakup usług pozostałych	29.637,00	0,00	29.637,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,00	0,00	219,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00	0,00	6,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.446.148,00	0,00	6.446.148,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	878.831,00	0,00	878.831,00
	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	489.360,00	0,00	489.360,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	0,00	41.000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	90.000,00	0,00	90.000,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	0,00	13.000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20.700,00	0,00	20.700,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	0,00	4.014,00
	4260		Zakup energii	10.646,00	0,00	10.646,00
	4270		Zakup usług remontowych	18.100,00	0,00	18.100,00
	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	880,00	0,00	880,00
	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
	85410		Internaty i bursy szkolne	767.211,00	0,00	767.211,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.744,00	0,00	197.744,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.839,00	0,00	15.839,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	34.430,00	0,00	34.430,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	4.459,00	0,00	4.459,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	85.757,00	0,00	85.757,00
	4220		Zakup środków żywności	105.300,00	0,00	105.300,00
	4260		Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
	4270		Zakup usług remontowych	282.000,00	0,00	282.000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6.694,00	0,00	6.694,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
	4430		Różne opłaty i składki	60,00	0,00	60,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.828,00	0,00	12.828,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5.967,00	0,00	5.967,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	483,00	0,00	483,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3.000,00	0,00	3.000,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3240	Stypendia dla uczniów	47.000,00	0,00	47.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	123.778,00	8.825,00	132.603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.409,00	0,00	45.409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.002,00	500,00	7.502,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	923,00	75,00	998,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3.000,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26.724,00	3.000,00	29.724,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4260	Zakup energii	10.250,00	900,00	11.150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22.963,00	1.200,00	24.163,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.912,00	0,00	1.912,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.195,00	0,00	8.195,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.608.404,00	-8.825,00	4.599.579,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	109.631,00	0,00	109.631,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.200,00	0,00	1.200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.629.644,00	0,00	1.629.644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.067,00	0,00	130.067,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278.235,00	-500,00	277.735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41.000,00	-75,00	40.925,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	-3.000,00	14.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407.722,00	-3.000,00	404.722,00
		4220	Zakup środków żywności	10.000,00	0,00	10.000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.100,00	0,00	5.100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.300,00	0,00	1.300,00
		4260	Zakup energii	57.000,00	-900,00	56.100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.366.141,00	0,00	1.366.141,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400,00	0,00	1.400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330.527,00	-1.200,00	329.327,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	0,00	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	0,00	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.500,00	0,00	10.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	11.500,00	0,00	11.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.918,00	-150,00	11.768,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.568,00	0,00	142.568,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.251,00	0,00	3.251,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	3.200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	24.800,00	0,00	24.800,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	6.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1.431.732,00	0,00	1.431.732,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	0,00	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	1.430.232,00	0,00	1.430.232,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102.000,00	0,00	102.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.308,00	0,00	70.308,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.414,00	0,00	1.006.414,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	0,00	251.510,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	208.609,00	0,00	208.609,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109.143,00	0,00	109.143,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77.620,00	0,00	77.620,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	4.000,00	0,00	4.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.943,00	0,00	10.943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.200,00	0,00	6.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.380,00	0,00	10.380,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	0,00	35.000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	15.000,00
		2720	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15.000,00	0,00	15.000,00
	92195		Pozostała działalność	49.466,00	0,00	49.466,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390,00	0,00	2.390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.284,00	0,00	15.284,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31.042,00	0,00	31.042,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	95.415,00	0,00	95.415,00

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2012 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	95.415,00	0,00	95.415,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70.800,00	0,00	70.800,00
		2830	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	2.500,00	0,00	2.500,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.115,00	0,00	12.115,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
OGÓLEM				54.619.561,00	149.039,00	54.768.600,00

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2012 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2012 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	7 dochody własne j.s.t.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60014	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki-Siłwice-Rychliki-Gokutowo na odcinku Jelonki-Siłwice od km 0+000 do km 4+545 - Etap I odcinek msc. Jelonki od km 0+060,19 do km 1+105,8"						11	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)	107 994	107 994					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską	95 940		95 940				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 155N Stegny-Kawki-Lukszły, w km 0+492 w msc. Stegny	27 675	27 675					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust ze stalowych blach falistych na rzece Saka w km 8+831 drogi powiatowej Nr 1175N Burdajny-Ołajny-Grądkł-Surowe w msc. Grądówk, gm. Paslęk	41 820	41 820					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6060	Zakup samochodu osobowego, ciężarowego oraz remontera do nawierzchni bitumicznych	158 828	158 828					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	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	507 109	163 751	343 358				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	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
9.	750	75020	6050	Zakup i montaż windy w budynku Starostwa Powiatowego	645 750	645 750					Starostwo Powiatowe

10.	750	75095	6060	"E-region Powiatu Elbląskiego" (Zakup wyposażenia wraz z oprogramowaniem oraz utworzenie sieci LAN)							7 380	Starostwo Powiatowe
	750	75095	6069,6067									
11.	851	85111	6060	Zakup aparatu do znieczulenia na potrzeby oddziału chirurgii i ortopedii Szpitala Powiatowego Sp. z o.o w Pastęku	50 000			50 000				Starostwo Powiatowe
12.	852	85201	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	50 000			50 000				Dom Dziecka w Marwicy
13.	852	85201	6580	Odnowienie oraz całkowita wymiana części okien, w tym ościeżnic w budynku głównym Domu Dziecka w Marwicy	51 133			51 133			0	Dom Dziecka w Marwicy
14.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	48 000			48 000				Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
15.	852	85202	6060	Zakup samochodu osobowego do przewozu osób niepełnosprawnych	44 000			44 000				Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
16.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całorocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	13 838			13 838				Starostwo Powiatowe
	900	90095	6057,6059		1 257 924			251 510			1 006 414	
18.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	0						56 470	Starostwo Powiatowe
Ogółem					3 125 011	1 629 299	0	489 298	1 006 414	2 025 771	x	

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do- przekaza- nia do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni- a społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			295 002	295 002	295 002	0	0	0	0	0
	01005		6 900	6 900	6 900	0	0	0	0	0
		2110	6 900							
		4300		6 900	6 900					
	01095		288 102	288 102	288 102	0	0	0	0	0
		2110	288 102							
		4580		7 014	7 014					
		4590		273 492	273 492					
		4610		7 596	7 596					
700			51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
	70005		51 000	51 000	51 000	0	0	0	0	490 000
		2110	51 000							
		2350								490 000
		4210		693	693					
		4270		12 900	12 900					
		4300		30 400	30 400					
		4480		5 702	5 702					
		4700		1 305	1 305					
710			366 722	366 722	366 722	234 367	39 624	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	234 367	39 624			
		2110	315 722							
		4010		67 333	67 333	67 333				
		4020		148 369	148 369	148 369				
		4040		17 665	17 665	17 665				
		4110		37 047	37 047		37 047			
		4120		2 577	2 577		2 577			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		12 631	12 631					
		4260		8 400	8 400					
		4300		7 517	7 517					
		4350		910	910					
		4360		300	300					
		4370		3 160	3 160					
		4400		1 610	1 610					
		4430		1 300	1 300					
		4440		4 923	4 923					
		4480		980	980					
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		619	619					
		4300		900	900					
		4370		5	5					
		4400		1 910	1 910					
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			412 600	412 600	412 600	179 278	34 607	156	0	7 245
	85203		405 100	405 100	405 100	179 278	34 607	156	0	7 245
		2110	405 100							7 245
		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		116 059	116 059					
		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		8 751	8 751					
		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			338 540	338 540	338 540	166 376	19 440	130	0	0
	85321		338 540	338 540	338 540	166 376	19 440	130	0	0
		2110	338 540							
		3020		130	130			130		
		4010		85 582	85 582	85 582				
		4040		7 962	7 962	7 962				
		4110		17 197	17 197		17 197			
		4120		2 243	2 243		2 243			
		4170		72 832	72 832	72 832				
		4210		28 350	28 350					
		4230		400	400					
		4260		13 600	13 600					
		4270		500	500					
		4280		300	300					
		4300		101 722	101 722					
		4350		1 200	1 200					
		4370		2 500	2 500					
		4410		500	500					
		4430		424	424					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
Ogólem			1 718 954	1 718 954	1 718 954	724 689	115 619	5 256	0	497 245

**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 (8+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodze nia	w tym:		Wydatki majątkowe
						pochodne od wynagrodze ni	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			876 446	2 595 396	2 438 450	0	0	1 718 950	95 940
	60014		876 446	2 595 396	2 438 450	0	0	1 718 950	95 940
		2310	780 606	1 718 950	1 718 950			1 718 950	
		4270		596 006	535 000				
		4340		184 500	184 500				
		6810	95 940						
		8050		95 940					95 940
630			0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
	63003		0	73 616	73 616	0	0	73 616	0
		2339		73 616	73 616			73 616	
750			0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
	75020		0	4 557	4 557	0	0	4 557	0
		2339		4 557	4 557			4 557	
754			0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
	75495		0	5 000	5 000	0	0	5 000	0
		2310		5 000	5 000			5 000	
851			50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
	85111		50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
		6610	50 000						
		6080		50 000	0	0	0	0	50 000
852			394 872	931 929	931 929	0	0	689 505	0
	85201		152 448	170 520	170 520	0	0	170 520	0
		2310	152 448	170 520	170 520			170 520	
	85204		242 424	757 584	757 584	0	0	515 160	0
		2310	242 424						
		2310		515 160	515 160			515 160	
		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		1 321 318	4 696 174	4 489 228	0	0	3 527 304	146 940

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
				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			10 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim	49 320		
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	126 995		39 735
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie	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
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	316 055	268 405

Uzasadnienie

Dochody zwiększono o łączną kwotę 149.039 zł do kwoty 50.568.600 zł, w tym:

1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 249/2012 z 26.10.2012 r. dokonano zwiększenia planu dotacji w dziale 852, rozdz. 85203 § 2130 o kwotę 46.100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie potrzeb, związanych z rozwojem na terenie województwa Warmińsko-Mazurskiego sieci ośrodków wsparcia.
2. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 247/2012 z 26.10.2012 r. dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 41.828 zł w dz. 852, rozdz. 85204, § 2013, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka.
3. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 251/2012 z 26.10.2012 r. zwiększono plan dotacji w dz. 853, rozdz. 85321, § 2110 o kwotę 20.100 zł, w tym: kwota 18.933 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kwota 1.167 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności.
4. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 241/2012 z 25.10.2012 r. zmniejszono dochody o kwotę 3.100 zł w związku z niewykorzystaniem środków na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.
5. W związku z wykonaniem dokumentacji na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy, Hutę Żuławską” dokonano zmniejszenia dotacji celowej z gminy Tolkmicko o kwotę 6.960 zł.
6. Dochody własne Powiatu zwiększono o 51.071 zł, w tym:
 - a) Zespół Szkół Zawodowych w Pasłęku – 120 zł,
 - b) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – 20.000 zł,
 - c) Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – 30.951 zł.

Wydatki zwiększono łącznie o kwotę 149.039zł do kwoty 54.768.600 zł, w tym:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dokonano zmniejszenia o kwotę 3.100 zł przeznaczoną na realizację zadań związanych z pracami geodezyjno-urzędzeniowymi na potrzeby rolnictwa.
2. Dz. 600 – Transport
Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku: dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 40.791 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 16.800 zł, w tym na zadaniach:
Wykonanie dokumentacji projektowej: projektu budowlanego i wykonawczego oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Helenowo-Wikrowo-Jegłownik od km 5+543 do km 10+393” o 9.840 zł,
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej z Pogrodzia do Przybyłowa przez Brzezinę, Rychnowy i Hutę Żuławską o 6.960 zł.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna
Zmniejszono wydatki bieżące w Starostwie Powiatowym o 995 zł.
4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie
Zwiększono wydatki bieżące w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku o kwotę 120 zł.

5. Dz. 851 – Ochrona zdrowia
Przesunięto kwotę 350.000 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, z przeznaczeniem na wniesienie wkładu do Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.
6. Dz. 852 – Pomoc społeczna
 - a) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – dokonano zwiększenia o kwotę 46.100 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą domu samopomocy w Przemarku,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększono o 41.828 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych,
7. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 - a) Starostwo Powiatowe – zwiększono dotację podmiotową dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim o 20.995 zł,
 - b) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – zwiększono wydatki bieżące o kwotę 20.100 zł, z przeznaczeniem na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności,
8. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim – przesunięto kwotę 8.825 zł z rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze do rozdz. 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe.

