

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.524.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 45.063.920 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.460.121 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.971.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.430.552 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.541.340 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.541.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a.
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 3.737.434 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 4.552.149 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 958.390 zł oraz na lokaty w banku w wysokości 3.593.759 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 7.400.127 zł, rozchody w wysokości 11.952.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 410.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 590.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy i wypłaty jednorazowe dla pracowników – 110.000 zł,
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz awaryjne remonty i naprawy drobnego sprzętu – 200.000 zł,
 - c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 190.000 zł,
 - d) zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 3.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.000 zł.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 465.200 zł,
- 2) wydatki w wysokości 465.200 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody 1.552.683 zł, koszty 1.552.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 50.000 zł.

§ 12

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków – dotyczy wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 50.000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XIX/86/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2012r.

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Wyszczególnienie | Plan 2013 |
|--|----------------------|
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 45.063.920,00 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | 5.973.029,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5.853.029,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 120.000,00 |
| II. Dotacje celowe | 3.577.780,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1.351.316,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 1.412.809,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień | 665.856,00 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych | 147.799,00 |
| Pozostałe dotacje | 0,00 |
| III. Subwencje ogólne dla j.s.t. | 27.608.730,00 |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | 27.608.730,00 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 7.904.381,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | 7.904.381,00 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 6.460.121,00 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 2.386.413,00 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 200.000,00 |
| Dotacje rozwojowe | 2.186.413,00 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 4.073.708,00 |
| Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych | 4.073.708,00 |
| III. Pozostałe dochody majątkowe | 0,00 |
| Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku | 0,00 |
| OGÓLEM DOCHODY | 51.524.041,00 |

PREZYDENT RADY
Myszard Zagalski

do uchwały nr X/15/2012/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2012r.

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 45.140,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 6.000,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 100,00 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 39.040,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 39.040,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 219.273,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 219.273,00 |
| | | 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 219.273,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 419.924,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 419.924,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 201.000,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 18.924,00 |
| | | 6610D | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST | 200.000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 4.418.275,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4.418.275,00 |
| | | 0470D | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3.000,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 163.567,00 |
| | | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 4.053.708,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 36.500,00 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 161.500,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 772.325,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 50.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15.200,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 15.200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 307.125,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 307.075,00 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 50,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 400.000,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 400.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1.701.035,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 166.155,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 166.155,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 1.118.500,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1.000.000,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 13.500,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 10.000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 95.000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20.000,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 20.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 396.380,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 376.380,00 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM | 5.973.029,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5.973.029,00 |
| | | 0010D | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5.853.029,00 |
| | | 0020D | Podatek dochodowy od osób prawnych | 120.000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27.864.844,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 15.553.628,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 15.553.628,00 |
| | 75803 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 7.824.992,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7.824.992,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 256.114,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 256.114,00 |
| | 75832 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4.230.110,00 |
| | | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4.230.110,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 7.501,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7.421,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 790,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6.631,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 80,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 80,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 69.350,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot | 69.350,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 69.350,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7.301.966,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 356.242,00 |
| | | 0960D | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 4.000,00 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 352.242,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6.134.843,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 4.691.258,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 30.776,00 |
| | | 2130D | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 412.809,00 |

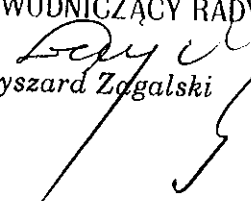
Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 357.491,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 357.191,00 |
| | | 2360D | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 300,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 359.802,00 |
| | | 0680D | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw | 800,00 |
| | | 0920D | Pozostałe odsetki | 200,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 |
| | | 2310D | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 313.614,00 |
| | | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież. | 42.188,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie | 7.500,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 7.500,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 79.500,00 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20.000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 59.500,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6.588,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 6.588,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 519.144,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 14.840,00 |
| | | 2707D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 14.840,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 316.345,00 |
| | | 2110D | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 316.345,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 55.000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 55.000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 132.959,00 |
| | | 2007D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 120.779,00 |
| | | 2009D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 12.180,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 1.203.122,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 122.010,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 122.010,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 93.400,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 93.400,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 987.712,00 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 36,00 |
| | | 0750D | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 12.960,00 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 22.632,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 46.164,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Dochody |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 679.440,00 |
| | | 6209D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 226.480,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1.009.113,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3.000,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 3.000,00 |
| 90095 | | | Pozostała działalność | 1.006.113,00 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 102.000,00 |
| | | 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 904.113,00 |
| OGÓLEM | | | | 51.524.041,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Zagalski

do uchwały nr XIX/86/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2012r.

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 45.040,00 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 6.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 6.000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 39.040,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 7.300,00 |
| | | 8550W | Różne rozliczenia finansowe | 31.740,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 327.742,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 286.418,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 219.273,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 67.145,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 41.324,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 41.324,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5.711.878,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 5.711.878,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 51.300,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.303.902,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 111.447,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 247.827,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 33.761,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 69.330,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.339.200,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 80.950,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 480.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 3.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 675.427,00 |
| | | 4340W | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż | 105.204,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.600,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 6.000,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 57.360,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55.262,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 36.600,00 |
| | | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST | 5.100,00 |
| | | 4510W | Opłaty na rzecz BP | 16.108,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 3.000,00 |
| | | 4580W | Pozostałe odsetki | 500,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6.000,00 |
| | | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1.011.000,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 71.000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 71.000,00 |
| | | 2339W | Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST | 60.000,00 |

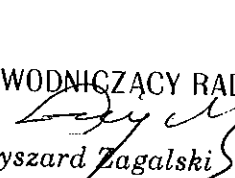
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 5.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 71.350,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 71.350,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 12.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 7.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 40.350,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 11.000,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 772.275,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 50.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 48.000,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2.000,00 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 15.200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 15.200,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 307.075,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66.000,00 |
| | | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 142.203,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17.530,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41.061,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.701,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.544,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 8.256,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 8.180,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 960,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 336,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.360,00 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1.644,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1.600,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.400,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 1.020,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 400.000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94.435,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7.793,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.601,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.509,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 4.000,00 |

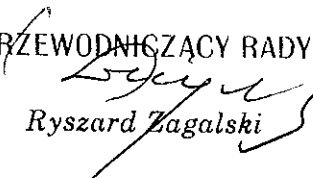
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 257.662,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.000,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.000,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5.970.875,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 381.217,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 876,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287.583,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22.831,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53.360,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 7.605,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 2.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 445,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.467,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 298.900,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 282.000,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3.000,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 400,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 4.723.958,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 7.484,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.610.355,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212.623,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 502.460,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 69.163,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 298.507,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 126.500,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 35.800,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 4.595,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 625.970,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 43.356,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 29.570,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20.600,00 |
| | | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 4.500,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 14.800,00 |

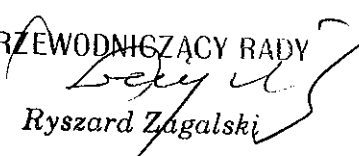
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 3.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 20.000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77.675,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 1.000,00 |
| | | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15.000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 20.000,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2.640,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1.520,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 85,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 740,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.000,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15,00 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2.000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 546.800,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 19.000,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 10.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 15.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 25.000,00 |
| | | 6067W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 376.380,00 |
| | | 6069W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 66.420,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 49.100,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 15.000,00 |
| | | 3000W | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15.000,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 6.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10.000,00 |
| | | 2820W | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10.000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 5.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6.600,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.700,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1.600,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |

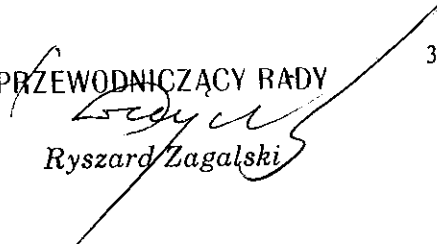
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1.292.249,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1.292.249,00 |
| | | 8070W | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów | 1.292.249,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 1.000.000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 1.000.000,00 |
| | | 4810W | Rezerwy | 1.000.000,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 9.962.804,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1.318.336,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 38.740,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 796.820,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 62.661,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134.546,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 21.078,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 63.200,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9.585,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 7.700,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 58.940,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 13.480,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.924,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 750,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.890,00 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 22.500,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.100,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1.100,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4.670,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65.232,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9.100,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3.182.986,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 6.000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.163.689,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 187.324,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 390.993,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 55.726,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 54.203,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 121.535,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 39.110,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.380,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

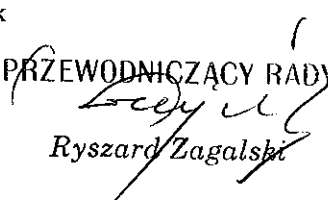
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.100,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 8.300,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130.826,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3.961.398,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5.941,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2.344.270,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 195.479,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 427.990,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 60.784,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 327.824,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26.798,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 193.615,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 55.460,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2.480,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 130.546,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5.219,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.920,00 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 11.100,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.600,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 22.780,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134.232,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.360,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1.206.170,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 46.517,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674.611,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52.800,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128.000,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 33.000,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 43.450,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 55.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 46.744,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 44.640,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.300,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.600,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 5.800,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45.208,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 55.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 55.000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 238.914,00 |
| | | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1.000,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30.000,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5.157,00 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 284,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 43,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 4.100,00 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1.700,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 12.400,00 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.373,00 |
| | | 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 16.000,00 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 2.300,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5.500,00 |
| | | 4417W | Podróże służbowe krajowe | 2.200,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 5.500,00 |
| | | 4427W | Podróże służbowe zagraniczne | 55.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 1.000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90.622,00 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 84.350,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 12.000,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 12.000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 3.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 2.500,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot | 69.350,00 |
| | | 4130W | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 69.350,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 11.839.161,00 |
| | 85201 | | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze | 2.133.253,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 86.016,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 20.324,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 130.024,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.131.336,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 94.816,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113.815,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 24.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 147.645,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 138.726,00 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 6.800,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 54.900,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3.000,00 |

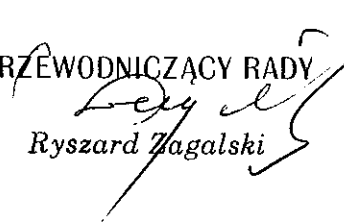
PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 90.380,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2.300,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.000,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 2.069,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52.935,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2.867,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5.000,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 6.104.067,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 47.694,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3.006.321,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 245.868,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560.123,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 76.573,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 12.200,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 698.833,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 568.743,00 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 64.980,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 201.445,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 216.754,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 7.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 181.983,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.220,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1.640,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.600,00 |
| | | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2.900,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 12.510,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 24.470,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124.618,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 22.810,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 282,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11.500,00 |
| 85203 | | | Ośrodki wsparcia | 357.191,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 174.556,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14.838,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33.068,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 4.640,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 92.078,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 5.800,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 7.500,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 5.700,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 450,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.650,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 4.600,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8.751,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 2.288.686,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 527.040,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1.510.428,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.149,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5.143,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 209.926,00 |
| 85205 | | | Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie | 7.500,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7.500,00 |
| 85206 | | | Wspieranie rodzin | 118.262,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 3.825,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 36.375,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35.946,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2.967,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6.701,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 954,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.800,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 3.600,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 5.000,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1.094,00 |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 818.487,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 130,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497.679,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.163,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56.786,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 6.275,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 5.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.260,00 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 36.568,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 3.400,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 41.777,00 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 3.265,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3.840,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 600,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4.080,00 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1.380,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1.500,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 3.500,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.034,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 3.600,00 |
| | | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów JST | 50,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.500,00 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 55.000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6.588,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2.880,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 2.928,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 540,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 240,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5.127,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5.127,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1.527.180,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 310.070,00 |
| | | 2510W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego | 97.950,00 |
| | | 2570W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP | 197.280,00 |
| | | 2647W | Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 14.840,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 316.345,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80.294,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6.626,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17.654,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2.130,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 70.800,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 6.760,00 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 400,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 15.400,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1.500,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 106.683,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1.500,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.400,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.598,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 758.676,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 758.676,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 142.089,00 |
| | | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.922,00 |
| | | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 560,00 |
| | | 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 1.932,00 |
| | | 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 80,00 |
| | | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 88.071,00 |
| | | 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3.260,00 |
| | | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10.349,00 |
| | | 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 590,00 |
| | | 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 740,00 |
| | | 4249W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10.080,00 |
| | | 4307W | Zakup usług pozostałych | 5.765,00 |
| | | 4309W | Zakup usług pozostałych | 6.740,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 4.901.428,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 935.652,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 140.000,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1.677,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 566.183,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45.300,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88.800,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12.267,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 8.600,00 |
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4.500,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 13.400,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 1.500,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10.690,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3.000,00 |
| | | 4400W | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2.185,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 2.500,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 590,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33.429,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 521,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 490.886,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199.702,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16.842,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36.756,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5.239,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 80.646,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 99.450,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 14.000,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 5.000,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 11.836,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.500,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12.815,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 6.100,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 53.000,00 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 3.000,00 |
| | | 3240W | Stypendia dla uczniów | 50.000,00 |
| 85417 | | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 129.077,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 46.803,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4.730,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9.872,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1.413,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 6.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 32.100,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 10.350,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 7.960,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 200,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2.549,00 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 2.050,00 |
| | | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4.700,00 |
| 85420 | | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3.281.054,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 115.275,00 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 1.800,00 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.696.702,00 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142.835,00 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315.623,00 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 46.027,00 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 15.500,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 293.977,00 |
| | | 4220W | Zakup środków żywności | 7.500,00 |
| | | 4230W | Zakup leków i materiałów medycznych | 5.000,00 |

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|
| | | 4240W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1.000,00 |
| | | 4260W | Zakup energii | 55.500,00 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 18.400,00 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1.200,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 316.935,00 |
| | | 4350W | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4.000,00 |
| | | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4.800,00 |
| | | 4370W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.200,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 11.000,00 |
| | | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1.000,00 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 11.491,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135.541,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3.200,00 |
| | | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26.548,00 |
| | | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45.000,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 11.759,00 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11.759,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3.102.540,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 10.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10.000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 3.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.500,00 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1.000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 3.089.540,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 102.000,00 |
| | | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 904.113,00 |
| | | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.083.427,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 144.620,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 109.620,00 |
| | | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 81.620,00 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1.000,00 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 12.000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 35.000,00 |
| | | 2310W | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 35.000,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 98.300,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 98.300,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Beej
Ryszard Zagalski

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Wydatki |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|
| | 2360W | | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 73.300,00 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15.000,00 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5.000,00 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 5.000,00 |
| OGÓLEM | | | | 46.971.892,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

| LP | Treść | Plan na 2013 r. |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 42 430 552 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 23 571 389 |
| b) | Świadczenia społeczne | 2 636 798 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 2 135 707 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 1 292 249 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 307 094 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 12 487 315 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 4 541 340 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 111 000 |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 3 430 340 |
| c) | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 46 971 892 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2013 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r.)

| Lp. | Dział | Rozdz. | S | 5 | 6 | Planowane wydatki | | | | 10 | 11 | 12 |
|---------------|-------|--------|------------|---|------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|----|---|--|
| | | | | | | w tym: źródła finansowania | | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | | | | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | | dochody własne j.s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5, ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliski w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny | 390 000 | 390 000 | | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Barzyna-Rychliki - dokumentacja techniczna | 200 000 | 200 000 | | | | 0 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strazackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+300 | 421 000 | 221 000 | | 200 000 | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 4. | 750 | 75095 | 6067, 6069 | E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców | 442 800 | 66 420 | | | 376 380 | | | Starostwo Powiatowe |
| 5. | 852 | 85218 | 6060 | Zakup samochodu 5-osobowego | 55 000 | 55 000 | | 0 | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 6. | 854 | 85420 | 6060 | Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI | 45 000 | 45 000 | | 0 | | | | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim |
| 7. | 900 | 90095 | 6057, 6059 | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | | | | | | | 2 987 540 | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | | 1 553 800 | 977 420 | 0 | 200 000 | 376 380 | | 2 987 540 | x |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr. XIX / 86 / 2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 12 / 2012

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2013 r. zgodne z WPF

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2013 (8-9-10-11) | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynujący program |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|--|--|
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | Środki pochodzące z innych źr. | Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | 5 294 689 | 2 987 540 | 257 021 | 1 826 406 | | 904 113 | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | | 5 294 689 | 2 987 540 | 257 021 | 1 826 406 | 0 | 904 113 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/86/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.01.2012 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | w tym: | | Planowane wydatki 2013 r. | | | | | | | | | |
|-----|---|---|--|--|--|-------------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | Wydatki realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7) | Środki z budżetu krajowego UE | Wydatki razem (10+11+12) | | Wydatki razem (14+15+16+17) | | Środki z tego: | | Środki z tego: | | Środki z tego: | |
| | | | | | | | z budżetu krajowego | z budżetu UE | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty | z tego: pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | X | | 977 944 | 182 617 | 795 327 | 307 094 | 81 310 | 0 | 0 | 81 310 | 225 784 | 0 | 0 | 0 | 202 519 |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | II. Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2.2. Wzrost potencjału turystycznego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zintegrowany system promocji turystycznej Kanaku Elbląskiego | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2013 r. | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Partnerński program uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leonardo da Vinci (Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | | 78 235 | 0 | 78 235 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 14 840 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 14 840 |
| | z tego: 2013 r. | | | 14 840 | 0 | 14 840 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 14 840 | 14 840 | 0 | 0 | 0 | 14 840 |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasleku) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | | 373 723 | 55 844 | 317 879 | 69 226 | 10 380 | 0 | 0 | 10 380 | 58 846 | 0 | 0 | 0 | 58 846 |
| | z tego: 2013 r. | | | 69 226 | 10 380 | 58 846 | 69 226 | 10 380 | 0 | 0 | 10 380 | 58 846 | 0 | 0 | 0 | 58 846 |
| | 2014 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9.1. Wykonywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Z nauka i technika w świat bez ograniczeń (ZS w Pasleku) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Razem wydatki: | | | 290 054 | 43 508 | 246 546 | 72 863 | 10 930 | 0 | 0 | 10 930 | 61 933 | 0 | 0 | 0 | 61 933 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---|-----------|
| z tego: 2013 r. | | 72 863 | 10 930 | 61 933 | 0 | 0 | 10 930 | 0 | 61 933 | 0 | 0 | 61 933 |
| 2014 r. | | 0 | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program partnerski Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowie Góymym) | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 80195 | 67 405 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 45 500 |
| z tego: 2013 r. | | 45 500 | 45 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 500 | 0 | 0 | 45 500 |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program partnerski Uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim) | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 80195 | 85 262 | 21 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 400 | 0 | 0 | 21 400 |
| z tego: 2013 r. | | 21 400 | 21 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 400 | 0 | 0 | 21 400 |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | |
| Program: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | VII. Promocja integracji społecznej | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | NIE - wykluczeniu społecznemu | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 85218 | 23 265 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 265 | 0 | 0 | 23 265 |
| z tego: 2013 r. | | 23 265 | 23 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 265 | 0 | 0 | 23 265 |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | |
| Wydatki majątkowe razem: | x | 6 968 107 | 3 430 340 | 2 149 847 | 1 826 406 | 0 | 0 | 323 441 | 1 280 493 | 0 | 0 | 1 280 493 |
| Program: | Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | E Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 75095 | 442 800 | 66 420 | 0 | 85 262 | 442 800 | 66 420 | 0 | 66 420 | 376 380 | 0 | 376 380 |
| z tego: 2013 r. | | 442 800 | 66 420 | 0 | 376 380 | 442 800 | 66 420 | 0 | 66 420 | 376 380 | 0 | 376 380 |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | |
| Program: | System Zielonych Inwestycji | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: | Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | | | | | | | | | | | |
| Razem wydatki: | 90095 | 5 294 689 | 2 987 540 | 0 | 85 262 | 2 987 540 | 2 083 427 | 1 826 406 | 257 021 | 904 113 | 0 | 904 113 |
| z tego: 2013 r. | | 2 987 540 | 2 083 427 | 0 | 904 113 | 2 987 540 | 2 083 427 | 1 826 406 | 257 021 | 904 113 | 0 | 904 113 |
| 2014 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2015 r. | | | | | | | | | | | | |
| 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | x | 7 946 051 | 182 617 | 2 231 157 | 1 826 406 | 3 737 434 | 2 231 157 | 404 751 | 1 506 277 | 0 | 0 | 1 483 012 |

PRZEWIDUJĄCY
Ryszard Zagalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 010 | | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 01005 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 6 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| 700 | | | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 000 |
| | 70005 | | 36 500 | 36 500 | 36 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 000 |
| | | 2110 | 36 500 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 385 000 |
| | | 4270 | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | 4300 | | 23 500 | 23 500 | | | | | |
| | | 4480 | | 6 000 | 6 000 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| 710 | | | 372 275 | 372 275 | 372 275 | 226 733 | 43 762 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | |
| | | 2110 | 50 000 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 48 000 | 48 000 | | | | | |
| | | 4700 | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | 71014 | | 15 200 | 15 200 | 15 200 | | | | | |
| | | 2110 | 15 200 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 15 200 | 15 200 | | | | | |
| | 71015 | | 307 075 | 307 075 | 307 075 | 226 733 | 43 762 | | | |
| | | 2110 | 307 075 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 66 000 | 66 000 | 66 000 | | | | |
| | | 4020 | | 142 203 | 142 203 | 142 203 | | | | |
| | | 4040 | | 17 530 | 17 530 | 17 530 | | | | |
| | | 4110 | | 41 061 | 41 061 | | 41 061 | | | |
| | | 4120 | | 2 701 | 2 701 | | 2 701 | | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4210 | | 5 544 | 5 544 | | | | | |
| | | 4260 | | 8 256 | 8 256 | | | | | |
| | | 4280 | | 280 | 280 | | | | | |
| | | 4300 | | 8 180 | 8 180 | | | | | |
| | | 4350 | | 960 | 960 | | | | | |
| | | 4360 | | 336 | 336 | | | | | |
| | | 4370 | | 3 360 | 3 360 | | | | | |
| | | 4400 | | 1 644 | 1 644 | | | | | |
| | | 4410 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 600 | 1 600 | | | | | |
| | | 4440 | | 5 400 | 5 400 | | | | | |
| | | 4480 | | 1 020 | 1 020 | | | | | |
| 750 | | | 186 155 | 186 155 | 186 155 | 132 416 | 47 344 | 2 640 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 166 155 | 166 155 | 166 155 | 120 416 | 45 739 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 166 155 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 97 585 | 97 585 | 97 585 | | | | |
| | | 4040 | | 22 831 | 22 831 | 22 831 | | | | |
| | | 4110 | | 40 020 | 40 020 | | 40 020 | | | |
| | | 4120 | | 5 719 | 5 719 | | 5 719 | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagórski

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|----------|----------------|
| | 75045 | | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 12 000 | 1 605 | 2 640 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 20 000 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 2 640 | 2 640 | | | 2 640 | | |
| | | 4110 | | 1 520 | 1 520 | | 1 520 | | | |
| | | 4120 | | 85 | 85 | | 85 | | | |
| | | 4170 | | 12 000 | 12 000 | 12 000 | | | | |
| | | 4210 | | 740 | 740 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000 | 1 000 | | | | | |
| | | 4370 | | 15 | 15 | | | | | |
| | | 4400 | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| 851 | | | 69 350 | 69 350 | 69 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | 69 350 | 69 350 | 69 350 | | | | | |
| | | 2110 | 69 350 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 69 350 | 69 350 | | | | | |
| 852 | | | 364 691 | 364 691 | 364 691 | 190 194 | 37 708 | 300 | 0 | 7 000 |
| | 85203 | | 357 191 | 357 191 | 357 191 | 190 194 | 37 708 | 300 | 0 | 7 000 |
| | | 2110 | 357 191 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 7 000 |
| | | 3020 | | 300 | 300 | | | 300 | | |
| | | 4010 | | 174 556 | 174 556 | 174 556 | | | | |
| | | 4040 | | 14 838 | 14 838 | 14 838 | | | | |
| | | 4110 | | 33 068 | 33 068 | | 33 068 | | | |
| | | 4120 | | 4 640 | 4 640 | | 4 640 | | | |
| | | 4170 | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| | | 4210 | | 92 078 | 92 078 | | | | | |
| | | 4220 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | 4230 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4260 | | 5 800 | 5 800 | | | | | |
| | | 4270 | | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| | | 4280 | | 600 | 600 | | | | | |
| | | 4300 | | 5 700 | 5 700 | | | | | |
| | | 4350 | | 660 | 660 | | | | | |
| | | 4360 | | 450 | 450 | | | | | |
| | | 4370 | | 1 650 | 1 650 | | | | | |
| | | 4410 | | 300 | 300 | | | | | |
| | | 4430 | | 4 600 | 4 600 | | | | | |
| | | 4440 | | 8 751 | 8 751 | | | | | |
| | | 4700 | | 800 | 800 | | | | | |
| | 85205 | | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 7 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 7 500 | 7 500 | | | | | |
| 853 | | | 316 345 | 316 345 | 316 345 | 157 720 | 19 784 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | 316 345 | 316 345 | 316 345 | 157 720 | 19 784 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 316 345 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 80 294 | 80 294 | 80 294 | | | | |
| | | 4040 | | 6 626 | 6 626 | 6 626 | | | | |
| | | 4110 | | 17 654 | 17 654 | | 17 654 | | | |
| | | 4120 | | 2 130 | 2 130 | | 2 130 | | | |
| | | 4170 | | 70 800 | 70 800 | 70 800 | | | | |
| | | 4210 | | 6 760 | 6 760 | | | | | |
| | | 4230 | | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4260 | | 15 400 | 15 400 | | | | | |
| | | 4270 | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | 4280 | | 300 | 300 | | | | | |
| | | 4300 | | 106 683 | 106 683 | | | | | |
| | | 4350 | | 1 500 | 1 500 | | | | | |
| | | 4370 | | 2 400 | 2 400 | | | | | |
| | | 4410 | | 500 | 500 | | | | | |
| | | 4430 | | 300 | 300 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 598 | 2 598 | | | | | |
| | | 4700 | | 500 | 500 | | | | | |
| Ogółem | | | 1 351 316 | 1 351 316 | 1 351 316 | 707 063 | 148 598 | 2 940 | 0 | 392 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr. XIX/86/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodze n | dotacje | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | 60014 | | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| | | 6610 | 200 000 | | | | | | |
| | | 6050 | | 200 000 | | | | | 200 000 |
| 630 | | | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | 63003 | | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
| | | 2339 | | 60 000 | 60 000 | | | 60 000 | |
| 852 | | | 665 856 | 930 495 | 930 495 | 0 | 0 | 616 881 | 0 |
| | 85201 | | 352 242 | 86 016 | 86 016 | 0 | 0 | 86 016 | 0 |
| | | 2310 | 352 242 | 86 016 | 86 016 | | | 86 016 | |
| | 85204 | | 313 614 | 840 654 | 840 654 | 0 | 0 | 527 040 | 0 |
| | | 2310 | 313 614 | | | | | | |
| | | 2310 | | 527 040 | 527 040 | | | 527 040 | |
| | | 3110 | | 313 614 | 313 614 | | | | |
| | 85206 | | | 3 825 | 3 825 | | | 3 825 | |
| | | 2310 | | 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 | | | 865 856 | 2 226 171 | 2 026 171 | 0 | 0 | 1 712 557 | 200 000 |

*) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr. XIX / 86 / 2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...28...12...2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2013 |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 51 524 041 |
| 2. | Planowane wydatki | | 46 971 892 |
| | Nadwyżka (1-2) | | 4 552 149 |
| | Deficyt (1-2) | | |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | -4 552 149 |
| Przychody ogółem: | | | 7 400 127 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 826 406 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 0 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 5 573 721 |
| Rozchody ogółem : | | | 11 952 276 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 558 390 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 50 000 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 10 943 886 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 400 000 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagatoki

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst,
realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

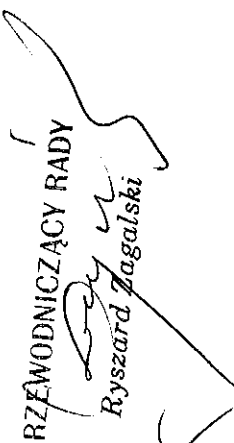
w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
|---|-------|----------|---|------------------------|---------------|-------------|---------|--------|
| | | | | Nazwa zadania/podmiotu | przedmiotowej | podmiotowej | celowej | |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75403 | Komenda Miejskiej Policji w Elblągu | | | | | 15 000 |
| 2. | 853 | 85311 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim | | | 49 320 | | |
| | | | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | | | 97 950 | | 14 840 |
| | | | Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie | | | 57 540 | | |
| | | | 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. | 754 | 75412 | Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności | | | | | 10 000 |
| 3. | 854 | 85415 | Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej | | | | | 3 000 |
| 4. | 921 | 92105 | Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych | | | | | 10 000 |
| 5. | 921 | 92105 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu | | | | | 26 620 |
| 6. | 921 | 92105 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim | | | | | 15 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------|----------------|----------------|
| 7. | 921 | 92105 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego | | | 15 000 |
| 8. | 921 | 92105 | Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu | | | 15 000 |
| 9. | 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 | | | 28 300 |
| 10. | 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych | | | 3 000 |
| 11. | 926 | 92605 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego | | | 10 000 |
| 12. | 926 | 92605 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 28 000 |
| 13. | 926 | 92605 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych | | | 4 000 |
| Ogółem | | | | 0 | 295 230 | 202 760 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XIX/196/2012
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2012

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

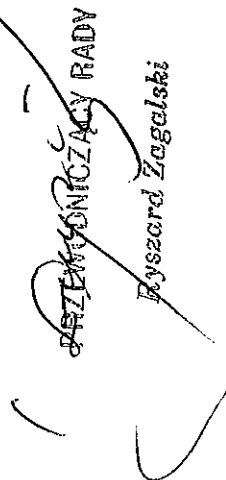
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody | | | Koszty | | Stan środków obrotowych** na koniec roku | |
|-----|---|--|------------------|---------------------|----------|----------|--------------------------|--|---------------|
| | | | ogółem | w tym: | | ogółem | w tym: wpłaty do budżetu | | |
| | | | | dotacje z budżetu** | \$265, | | | | \$266 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | 75 120 | 1 552 683 | 0 | 0 | 0 | 1 552 683 | 0 | 75 120 |
| | Ogółem | 75 120 | 1 552 683 | 0 | 0 | 0 | 1 552 683 | 0 | 75 120 |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę


Przewodniczący Rady
Byszard Zagalski

