

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....sierpnia 2013 r.

Zmieniająca uchwałę Nr XIX/86/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2013.

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 2013 r., poz. 596) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/86/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami Rady Powiatu Nr XX/2/2013 z 08.02.2013 r., Nr XXI/14/2013 z 22.03.2013 r., Nr XXII/21/2013 z 10.05.2013 r., Nr XXIII/27/2013 z 27.06.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 61.446.917 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.933.297 zł,

dochody majątkowe 12.513.620 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 65.325.867 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.683.834 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 19.642.033 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 19.167.033 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.706.162 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 3.878.950 zł zostanie pokryty pożyczką w wysokości 3.878.950 zł”

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 12.378.174 zł, rozchody w wysokości 8.499.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.2 Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.878.950 zł”.

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

Arkadiusz Trocki
Arkadiusz Trocki
ADWOKAT
227-0660

DOCHODY POWIATU EBLESKIEGO NA 2013 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	48 784 577,00	148 720,00	48 933 297,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5 973 029,00	0,00	5 973 029,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 853 029,00	0,00	5 853 029,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	5 563 167,00	45 120,00	5 608 287,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 471 237,00	0,00	1 471 237,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 419 212,00	0,00	1 419 212,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	889 856,00	27 400,00	917 256,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 782 862,00	17 720,00	1 800 582,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27 240 023,00	30 000,00	27 270 023,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 240 023,00	30 000,00	27 270 023,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 008 358,00	73 600,00	10 081 958,00
Pozostałe dochody bieżące	10 008 358,00	73 600,00	10 081 958,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	16 569 474,00	-4 055 854,00	12 513 620,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 865 549,00	-1 336 700,00	10 528 849,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 928 791,00	-324 979,00	3 603 812,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	180 700,00	0,00	180 700,00
Dotacje rozwojowe	1 852 103,00	0,00	1 852 103,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 803 955,00	-1 011 721,00	4 792 234,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	4 103 708,00	-2 719 154,00	1 384 554,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	4 103 708,00	-2 719 154,00	1 384 554,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	600 217,00	0,00	600 217,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	600 217,00	0,00	600 217,00
DOCHODY OGÓLEM	65 354 051,00	-3 907 134,00	61 446 917,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 841,00	0,00	216 841,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6 000,00	0,00	6 000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	210 741,00	0,00	210 741,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 125,00	0,00	36 125,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	104 616,00	0,00	104 616,00
020			LEŚNICTWO	222 273,00	0,00	222 273,00
	02001		Gospodarka leśna	222 273,00	0,00	222 273,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	219 273,00	0,00	219 273,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	0,00	3 000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 352 014,00	-1 239 300,00	9 112 714,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 352 014,00	-1 239 300,00	9 112 714,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204 160,00	0,00	204 160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 324,00	0,00	21 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 784,00	70 000,00	143 784,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	220 000,00	27 400,00	247 400,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	5 803 955,00	-1 011 721,00	4 792 234,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	3 928 791,00	-324 979,00	3 603 812,00
630			TURYSTYKA	400,00	0,00	400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,00	0,00	400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 420 202,00	-2 719 154,00	1 701 048,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420 202,00	-2 719 154,00	1 701 048,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 927,00	0,00	1 927,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	163 567,00	0,00	163 567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 053 708,00	-2 719 154,00	1 334 554,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36 500,00	0,00	36 500,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	161 500,00	0,00	161 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 502,00	0,00	787 502,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50 000,00	0,00	50 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 200,00	0,00	16 200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16 200,00	0,00	16 200,00
	71015		Nadzór budowlany	317 155,00	0,00	317 155,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	317 075,00	0,00	317 075,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	80,00	0,00	80,00
	71095		Pozostała działalność	404 147,00	0,00	404 147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	0,00	82,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	0,00	65,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4 000,00	0,00	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 037 171,00	0,00	2 037 171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 155,00	0,00	166 155,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	166 155,00	0,00	166 155,00
	75020		Starostwa powiatowe	801 880,00	0,00	801 880,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00
		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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	150 000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	593 475,00	0,00	593 475,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	374,00	0,00	374,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	20 000,00	0,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 049 136,00	0,00	1 049 136,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1 025 136,00	0,00	1 025 136,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 123 029,00	0,00	7 123 029,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 973 029,00	0,00	5 973 029,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 853 029,00	0,00	5 853 029,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 811 837,00	30 000,00	27 841 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 184 462,00	30 000,00	15 214 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 184 462,00	30 000,00	15 214 462,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 700,00	0,00	180 700,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	180 700,00	0,00	180 700,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 824 992,00	0,00	7 824 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 992,00	0,00	7 824 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391 114,00	0,00	391 114,00
		0920	Pozostałe odsetki	391 114,00	0,00	391 114,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 230 569,00	0,00	4 230 569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 230 569,00	0,00	4 230 569,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	77 752,00	0,00	77 752,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7 421,00	0,00	7 421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 631,00	0,00	6 631,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 702,00	0,00	5 702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	0,00	132,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00	0,00	320,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	0,00	1 890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 360,00	0,00	3 360,00
	80195		Pozostała działalność	64 629,00	0,00	64 629,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	650,00	0,00	650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 600,00	0,00	9 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	54 379,00	0,00	54 379,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69 665,00	0,00	69 665,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	69 665,00	0,00	69 665,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	69 665,00	0,00	69 665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 386 221,00	0,00	7 386 221,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	361 344,00	0,00	361 344,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	352 242,00	0,00	352 242,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	5 102,00	0,00	5 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 146 079,00	0,00	6 146 079,00
		0830	Wpływy z usług	4 717 450,00	0,00	4 717 450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 585,00	0,00	43 585,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 904,00	0,00	1 381 904,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1 640,00	0,00	1 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 300,00	0,00	360 300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360 000,00	0,00	360 000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	406 410,00	0,00	406 410,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00	0,00	5 800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	0,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	0,00	5 700,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 308,00	0,00	37 308,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313 614,00	0,00	313 614,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	42 188,00	0,00	42 188,00
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	12 000,00	0,00	12 000,00
		85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	93 500,00	0,00	93 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00	0,00	73 500,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
		0830	Wpływy z usług	6 588,00	0,00	6 588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 162 548,00	0,00	1 162 548,00
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 979,00	0,00	17 979,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14 840,00	0,00	14 840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3 139,00	0,00	3 139,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 026,00	0,00	313 026,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	313 026,00	0,00	313 026,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 000,00	0,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	0,00	58 000,00
		85395	Pozostała działalność	773 543,00	0,00	773 543,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	734 986,00	0,00	734 986,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 557,00	0,00	38 557,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 688 985,00	3 600,00	2 692 585,00
		85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 722,00	0,00	1 722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 722,00	0,00	1 722,00
		85410	Internaty i bursy szkolne	122 010,00	0,00	122 010,00
		0830	Wpływy z usług	122 010,00	0,00	122 010,00
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	193 400,00	0,00	193 400,00
		0830	Wpływy z usług	193 400,00	0,00	193 400,00
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 371 853,00	3 600,00	2 375 453,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 960,00	0,00	12 960,00
	0830		Wpływy z usług	22 632,00	0,00	22 632,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	3 600,00	3 600,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	46 164,00	0,00	46 164,00
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	679 440,00	0,00	679 440,00
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	226 480,00	0,00	226 480,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1 384 141,00	0,00	1 384 141,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 147,00	0,00	941 147,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	938 147,00	0,00	938 147,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	102 000,00	0,00	102 000,00
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 885,00	0,00	6 885,00
	2009		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 295,00	0,00	2 295,00
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	817 638,00	0,00	817 638,00
	6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	9 329,00	0,00	9 329,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	56 464,00	17 720,00	74 184,00
	92195		Pozostała działalność	56 464,00	17 720,00	74 184,00
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	0,00	2 700,00
	2007		Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 000,00	17 720,00	42 720,00
	2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	28 764,00	0,00	28 764,00
			OGÓLEM	65 354 051,00	-3 907 134,00	61 446 917,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	216 741,00	0,00	216 741,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	210 741,00	0,00	210 741,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 100,00	0,00	16 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 428,00	0,00	5 428,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	123 839,00	0,00	123 839,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 474,00	0,00	11 474,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	53 900,00	0,00	53 900,00
020			LEŚNICTWO	327 742,00	0,00	327 742,00
	02001		Gospodarka leśna	286 418,00	0,00	286 418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 273,00	0,00	219 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 145,00	0,00	67 145,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41 324,00	0,00	41 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 324,00	0,00	41 324,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 481 426,00	-3 715 423,00	17 766 003,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 481 426,00	-3 715 423,00	17 766 003,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	0,00	51 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 453 711,00	0,00	1 453 711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 404,00	0,00	108 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 812,00	0,00	274 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 436,00	0,00	37 436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	0,00	26 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 324 230,00	0,00	1 324 230,00
		4260	Zakup energii	80 950,00	0,00	80 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 034 532,00	27 400,00	1 061 932,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 952,00	0,00	647 952,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	115 679,00	0,00	115 679,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	0,00	3 600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 360,00	0,00	57 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 262,00	0,00	55 262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35 239,00	0,00	35 239,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8 393,00	0,00	8 393,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	14 912,00	0,00	14 912,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 068,00	0,00	1 068,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 640 256,00	-3 812 823,00	11 827 433,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	70 000,00	75 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	475 000,00	0,00	475 000,00
630			TURYSTYKA	71 000,00	0,00	71 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	0,00	71 000,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60 000,00	0,00	60 000,00
		2360	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	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 350,00	0,00	71 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 350,00	0,00	71 350,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	3 931,00	11 931,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 350,00	-454,00	38 896,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	-3 477,00	7 523,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 275,00	0,00	783 275,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 200,00	0,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00
	71015		Nadzór budowlany	317 075,00	0,00	317 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	0,00	66 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142 203,00	0,00	142 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 530,00	0,00	17 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 061,00	0,00	41 061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 701,00	0,00	2 701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 344,00	0,00	11 344,00
		4260	Zakup energii	9 256,00	0,00	9 256,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 180,00	0,00	10 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	0,00	1 060,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 860,00	0,00	3 860,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 744,00	0,00	1 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	0,00	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 120,00	0,00	1 120,00
	71095		Pozostała działalność	400 000,00	0,00	400 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 435,00	0,00	94 435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 793,00	0,00	7 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 601,00	0,00	17 601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 509,00	0,00	2 509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 735,00	-11 000,00	181 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000,00	0,00	24 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 927,00	0,00	42 927,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 221 143,00	-25 000,00	7 196 143,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381 217,00	0,00	381 217,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	876,00	0,00	876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 583,00	0,00	287 583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 831,00	0,00	22 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 360,00	0,00	53 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 605,00	0,00	7 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	0,00	445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	5 467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	298 900,00	0,00	298 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	0,00	282 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4370	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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	5 484 071,00	-25 000,00	5 459 071,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	0,00	7 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355,00	0,00	2 610 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 588,00	0,00	212 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460,00	0,00	502 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00	0,00	69 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298 507,00	0,00	298 507,00
		4260	Zakup energii	126 500,00	0,00	126 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 800,00	0,00	35 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 595,00	0,00	4 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 008,00	0,00	645 008,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 356,00	0,00	43 356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 570,00	0,00	29 570,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600,00	0,00	20 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	0,00	14 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 675,00	0,00	77 675,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	0,00	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	0,00	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 475,00	0,00	593 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 910,00	0,00	5 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	0,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84,00	0,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	0,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	1 105,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,00	0,00	31,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 054,00	0,00	2 054,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75095		Pozostała działalność	1 036 955,00	0,00	1 036 955,00
		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	11 000,00	0,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	25 000,00	0,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 012,00	0,00	793 012,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 943,00	0,00	139 943,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54 100,00	8 500,00	62 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	11 000,00	0,00	11 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11 000,00	0,00	11 000,00
	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	5 500,00	8 500,00	14 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	8 500,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 292 249,00	0,00	1 292 249,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 292 249,00	0,00	1 292 249,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1 292 249,00	0,00	1 292 249,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	712 101,00	0,00	712 101,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712 101,00	0,00	712 101,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4810	Rezerwy	712 101,00	0,00	712 101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 290 710,00	0,00	10 290 710,00
	80110		Gimnazja	1 318 319,00	0,00	1 318 319,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 740,00	0,00	38 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 609,00	0,00	797 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 855,00	-1 781,00	60 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 546,00	1 781,00	136 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 078,00	0,00	21 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	0,00	66 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 585,00	0,00	9 585,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	0,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 940,00	0,00	58 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	7 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 924,00	0,00	3 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890,00	0,00	1 890,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 500,00	0,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 670,00	0,00	4 670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 232,00	0,00	65 232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 100,00	0,00	9 100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 183 486,00	0,00	3 183 486,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 163 737,00	0,00	2 163 737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 276,00	0,00	187 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 993,00	0,00	390 993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 726,00	0,00	55 726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 703,00	0,00	54 703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	121 535,00	0,00	121 535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	0,00	39 110,00
		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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 300,00	0,00	8 300,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 826,00	0,00	130 826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 244 168,00	0,00	4 244 168,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 941,00	0,00	8 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 522,00	0,00	2 340 522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 476,00	0,00	185 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 990,00	0,00	427 990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 784,00	0,00	60 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 824,00	0,00	327 824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 798,00	0,00	26 798,00
		4260	Zakup energii	193 615,00	0,00	193 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 114,00	0,00	250 114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 480,00	0,00	2 480,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	440,00	0,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 728,00	0,00	135 728,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 219,00	0,00	5 219,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 920,00	0,00	13 920,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 100,00	0,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 780,00	0,00	22 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 232,00	0,00	134 232,00
		4580	Pozostałe odsetki	67 388,00	0,00	67 388,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 857,00	0,00	25 857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	1 360,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 214 015,00	0,00	1 214 015,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 517,00	0,00	46 517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 611,00	0,00	674 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	0,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	0,00	128 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	0,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 000,00	-10 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	0,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 744,00	0,00	46 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	0,00	46 485,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	0,00	3 300,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 450,00	0,00	2 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	0,00	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 208,00	0,00	45 208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	0,00	30 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 789,00	0,00	20 789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	0,00	2 993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 770,00	0,00	6 770,00
	80195		Pozostała działalność	299 922,00	0,00	299 922,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,00	0,00	6 704,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 136,00	-100,00	1 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,00	-21,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-837,00	5 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	3 076,00	7 333,00
		4227	Zakup środków żywności	3 300,00	-1 532,00	1 768,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	-200,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 608,00	0,00	19 608,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 080,00	1 182,00	20 262,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	2 338,00	3 718,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	72 047,00	-3 893,00	68 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	0,00	1 142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 622,00	0,00	90 622,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72,00	-13,00	59,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84 665,00	0,00	84 665,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	69 665,00	0,00	69 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 665,00	0,00	69 665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 929 221,00	0,00	11 929 221,00
	85201		Płacówki opiekuńczo - wychowawcze	2 137 934,00	0,00	2 137 934,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	86 016,00	0,00	86 016,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 324,00	0,00	20 324,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 024,00	0,00	130 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 336,00	0,00	1 131 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 598,00	0,00	80 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 033,00	0,00	128 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 645,00	0,00	123 645,00
		4220	Zakup środków żywności	138 726,00	0,00	138 726,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	78 900,00	0,00	78 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	0,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	0,00	89 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	0,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	0,00	5 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	0,00	6 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 935,00	0,00	52 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 867,00	0,00	2 867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 115 303,00	0,00	6 115 303,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 694,00	0,00	47 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 011 021,00	0,00	3 011 021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 993,00	0,00	236 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 123,00	0,00	560 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 573,00	0,00	76 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	0,00	14 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702 584,00	0,00	702 584,00
		4220	Zakup środków żywności	568 743,00	0,00	568 743,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64 980,00	0,00	64 980,00
		4260	Zakup energii	204 179,00	0,00	204 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 067,00	0,00	205 067,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 093,00	0,00	197 093,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 220,00	0,00	4 220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 640,00	0,00	1 640,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 600,00	0,00	10 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	0,00	3 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 510,00	0,00	12 510,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 718,00	0,00	25 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 618,00	0,00	124 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 147,00	0,00	23 147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	0,00	11 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	0,00	360 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 556,00	0,00	174 556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	0,00	13 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 068,00	0,00	33 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	0,00	4 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 123,00	0,00	84 123,00
		4220	Zakup środków żywności	9 072,00	0,00	9 072,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 300,00	0,00	7 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	0,00	7 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 009,00	0,00	7 009,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	450,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		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	800,00	0,00	800,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 335 294,00	0,00	2 335 294,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	529 540,00	0,00	529 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 517 228,00	0,00	1 517 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 149,00	0,00	36 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 143,00	0,00	5 143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 234,00	0,00	247 234,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	85206		Wspieranie rodzin	121 488,00	0,00	121 488,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 825,00	0,00	3 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 975,00	0,00	24 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 146,00	0,00	39 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	0,00	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00	0,00	7 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	0,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 760,00	0,00	28 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	832 287,00	0,00	832 287,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 479,00	0,00	494 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 291,00	0,00	35 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 923,00	0,00	74 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 275,00	0,00	6 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 240,00	0,00	20 240,00
		4260	Zakup energii	36 568,00	0,00	36 568,00
		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	51 777,00	0,00	51 777,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 841,00	0,00	2 841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 080,00	0,00	4 080,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		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	13 033,00	0,00	13 033,00
		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	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	0,00	69 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 127,00	0,00	5 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	0,00	5 127,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 273 366,00	0,00	2 273 366,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308 426,00	0,00	308 426,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00	0,00	97 950,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	195 636,00	0,00	195 636,00
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14 840,00	0,00	14 840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313 026,00	0,00	313 026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 294,00	0,00	80 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	0,00	6 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	0,00	17 967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	0,00	70 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	0,00	14 760,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	0,00	15 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 364,00	0,00	95 364,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	0,00	1 500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	0,00	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758 676,00	0,00	758 676,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758 676,00	0,00	758 676,00
	85395		Pozostała działalność	893 238,00	0,00	893 238,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 369,00	0,00	23 369,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	0,00	1 662,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 854,00	0,00	32 854,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	0,00	3 551,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 342,00	0,00	3 342,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289,00	0,00	289,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 313,00	0,00	194 313,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 499,00	0,00	19 499,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 624,00	0,00	71 624,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	0,00	3 025,00
		4227	Zakup środków żywności	2 338,00	0,00	2 338,00
		4229	Zakup środków żywności	62,00	0,00	62,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385 089,00	0,00	385 089,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	81 226,00	0,00	81 226,00
		4267	Zakup energii	7 292,00	0,00	7 292,00
		4269	Zakup energii	192,00	0,00	192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 662,00	0,00	37 662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 753,00	0,00	15 753,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	0,00	4,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	674,00	0,00	674,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	0,00	18,00
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 400,00	0,00	9 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 348 910,00	33 600,00	6 382 510,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	948 743,00	30 000,00	978 743,00
		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	1 677,00	0,00	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 183,00	0,00	566 183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	0,00	45 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 800,00	0,00	88 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 267,00	0,00	12 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	0,00	13 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	30 000,00	34 500,00
		4260	Zakup energii	15 801,00	0,00	15 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 222,00	0,00	3 222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 875,00	0,00	11 875,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 968,00	0,00	4 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	0,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	0,00	521,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	679 101,00	0,00	679 101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 045,00	0,00	199 045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 499,00	0,00	17 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 756,00	0,00	36 756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	0,00	5 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 646,00	0,00	80 646,00
		4220	Zakup środków żywności	99 450,00	0,00	99 450,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	0,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193 215,00	0,00	193 215,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 836,00	0,00	11 836,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 815,00	0,00	12 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 100,00	0,00	6 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	0,00	53 000,00
		2360	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	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129 077,00	0,00	129 077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 136,00	0,00	48 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	0,00	3 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	0,00	9 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 413,00	0,00	1 413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 100,00	0,00	32 100,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	0,00	10 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	0,00	7 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 549,00	0,00	2 549,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 050,00	0,00	2 050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 700,00	0,00	4 700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 506 230,00	3 600,00	4 509 830,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 275,00	0,00	115 275,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 702,00	2 852,00	1 699 554,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 835,00	-2 852,00	139 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 623,00	0,00	315 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 027,00	0,00	46 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	0,00	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313 977,00	0,00	313 977,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	1 000,00	8 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	0,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 400,00	0,00	18 400,00
		4277	Zakup usług remontowych	679 440,00	0,00	679 440,00
		4279	Zakup usług remontowych	545 736,00	0,00	545 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 935,00	1 600,00	298 535,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 800,00	0,00	4 800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 200,00	0,00	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 491,00	0,00	11 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 541,00	0,00	135 541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 548,00	0,00	26 548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 000,00	0,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	85495		Pozostała działalność	11 759,00	0,00	11 759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 759,00	0,00	11 759,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 724 747,00	1 820 488,00	5 545 235,00
	90002		Gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	90095		Pozostała działalność	3 711 747,00	1 820 488,00	5 532 235,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 208,00	-8 500,00	47 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	0,00	2 484,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 885,00	0,00	6 885,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 915,00	0,00	3 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 005,00	0,00	25 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789 650,00	473 400,00	1 263 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 600,00	1 355 588,00	4 129 188,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 098,00	0,00	10 098,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 988,00	0,00	27 988,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 914,00	0,00	15 914,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	199 405,00	23 251,00	222 656,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 620,00	0,00	99 620,00
		2360	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	0,00	81 620,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	64 785,00	23 251,00	88 036,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	236,00	236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	34,00	34,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	1 370,00	4 120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 360,00	3 360,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	840,00	840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 351,00	-10 489,00	15 862,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 320,00	4 320,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 080,00	1 080,00
		4220	Zakup środków żywności	8 064,00	6 731,00	14 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	746,00	20 566,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	8 018,00	8 018,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 005,00	2 005,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	0,00	7 800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98 300,00	0,00	98 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98 300,00	0,00	98 300,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2360		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	0,00	73 300,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				67 180 451,00	-1 854 584,00	65 325 867,00

LP	Treść	Plan na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 683 834
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 764 522
b)	Świadczenia społeczne	2 646 468
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 101 771
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	2 337 067
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 541 757
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 642 033
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 797 938
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	6 369 095
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000
3.	Wydatki ogółem (1+2)	65 325 867

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

Lp.	Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne i.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na poboku rzeki Elżki w ciągu drogi powiatowej Nr 1156N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	198 502	17 802		180 700		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Bazylna-Rychliki - dokumentacja techniczna	134 255	134 255			0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2175N ulicy Strazackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km. 0+330	575 997	298 497		277 500		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żukawska - Przybyłkow od km 0+000 do km 8+800	6 381 437	1 080 146		5 301 291		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonek - Śliwice - Rychliki - Golutowo na odcinku Rychliki - Golutowo	3 742 276	975 021		2 767 255		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku	294 966	144 966		150 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg - Helenowo, od km. 1+000 do km 2+000	300 000	300 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dołgo - Siankowo, o dł. 3,7 km	200 000	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60014	6060	Zakup plaża odśnieżnego i frezarki do pni	70 000	70 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	110 000	110 000				Starostwo Powiatowe	
11.	750	75095	6069	E-Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców	932 955	139 943		793 012		Starostwo Powiatowe	
12.	852	85218	6060	Zakup samochodu 5-osobowego	69 000	69 000				Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
13.	954	95420	6060	Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI	45 000	45 000				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamienku Wielkim	
14.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego					5 392 238	Starostwo Powiatowe	
15.	600	60014	6060	Zakup kompresora llokowego	5 000	5 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
16.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu	42 927	42 927				Starostwo Powiatowe	
17.	900	90095	6069	Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000 - zakup samochodu osobowo-terenowego	54 000	16 693		9 329	27 968	Starostwo Powiatowe	
18.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całowoczących obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	25 005	25 005				Starostwo Powiatowe	
19.	750	75020	6050	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego	593 475	593 475				Starostwo Powiatowe	
Ogółem					13 774 795	4 267 720	0	8 665 075	821 000	5 392 238	x

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

Załącznik nr 3a
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (3+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	900	90095	6057 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 933 738	5 392 238	250 238	3 878 950		1 263 050	Starostwo Powiatowe
Ogółem					6 933 738	5 392 238	250 238	3 878 950	0	1 263 050	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

**1 - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

l.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2013 r.					Wydania razem (10+11+12) i kredyty	Wydania razem (14+16+18+17) pożyczki i kredyty	z tego, z tytułu finansowania:	16	
							z tego:									
							Wydania razem (10+11+12) i kredyty	Wydania razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego							Środki z budżetu UE
									Wydania razem (10+11+12) i kredyty	obligacje	pozostałe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:	X		3 901 184	976 239	3 014 985	2 337 067	738 883	0	0	738 883	1 838 214	0	0	1 838 214	
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Z tego: 2013 r.			63 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	
	2014 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Z tego: 2013 r.			85311	78 235	0	78 235	14 840	0	0	14 840	14 840	0	0	14 840	
	2014 r.			14 840	0	14 840	14 840	0	0	0	14 840	0	0	0	14 840	
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Z tego: 2013 r.			85395	373 723	55 844	317 879	100 011	15 030	0	15 030	84 981	0	0	84 981	
	2014 r.			100 011	15 030	84 981	100 011	15 030	0	0	15 030	84 981	0	0	84 981	
	2015 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2016 r.***															
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Z tego: 2013 r.			85395	290 054	43 508	246 546	81 893	13 120	0	13 120	68 773	0	0	68 773	

z tego: 2013 r.	81 893	13 120	68 773	81 893	13 120	68 773	13 120	0	0	0	68 773	0	0	68 773
2014 r.	0													
2015 r.														
2016 r.**														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Comenius (Licium Plastyczne w Górnym Górnym)													
Razem wydatki:	80195	67 465	0	67 465	61 299	61 299	0	0	0	0	61 299	0	0	61 299
z tego: 2013 r.	61 299	0	0	61 299	61 299	61 299	0	0	0	0	61 299	0	0	61 299
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.**														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci (MCW w Kamionku Wielkim)													
Razem wydatki:	80195	85 262	0	85 262	41 900	41 900	0	0	0	0	41 900	0	0	41 900
z tego: 2013 r.	41 900	0	0	41 900	41 900	41 900	0	0	0	0	41 900	0	0	41 900
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.**														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Comenius (MCW w Kamionku Wielkim)													
Razem wydatki:	80195	8 511	0	8 511	8 511	8 511	0	0	0	0	8 511	0	0	8 511
z tego: 2013 r.	8 511	0	0	8 511	8 511	8 511	0	0	0	0	8 511	0	0	8 511
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.**														
Program:	Program operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
Priorytet:	4. Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Starnica Wodna w Nadbrzeżu													
Razem wydatki:	85420	1 225 176	545 736	679 440	1 225 176	545 736	545 736	0	0	0	545 736	679 440	0	679 440
z tego: 2013 r.	1 225 176	0	0	1 225 176	1 225 176	545 736	545 736	0	0	0	545 736	679 440	0	679 440
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.**														
Program:	Program operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
Priorytet:	4. Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:	Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zależnych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000													
Razem wydatki:	90095	0	0	0	10 800	3 915	3 915	0	0	0	3 915	6 885	0	6 885
z tego: 2013 r.	10 800	0	0	0	10 800	3 915	3 915	0	0	0	3 915	6 885	0	6 885
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.**														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														

Polsko-Niemiecka wymiana młoczyź (realizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)												
1.10	Nazwa projektu:	80195	0	1 680	1 680	0	0	0	0	0	1 680	1 680
	Razem wydatki:	1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	0	1 680	1 680
	z tego: 2013 r.	1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	0	1 680	1 680
	2014 r.											
	2015 r.											
	2016 r.***											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie										
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
	Nazwa projektu:	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantuje jutro (realizacja ZSEIT w Pasieku)										
1.11	Razem wydatki:	85395	122 969	753 605	432 542	64 881	0	0	0	0	64 881	367 661
	z tego: 2013 r.	432 542	64 881	367 661	432 542	64 881	0	0	0	0	64 881	367 661
	2014 r.	454 052	68 108	385 944								
	2015 r.											
	2016 r.***											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie										
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
	Nazwa projektu:	Umierm - Projektuję - Pracuję (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górny)										
1.12	Razem wydatki:	85395	341 947	51 290	230 657	167 820	15 601	0	0	0	15 601	152 219
	z tego: 2013 r.	167 820	15 601	152 219	167 820	15 601	15 601	0	0	0	15 601	152 219
	2014 r.	121 169	17 989	103 170								
	2015 r.	52 956	17 690	35 266								
	2016 r.***											
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie										
	Działanie:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego										
	Nazwa projektu:	Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku)										
1.13	Razem wydatki:	85395	552 984	32 947	470 037	110 972	16 645	0	0	0	16 645	94 327
	z tego: 2013 r.	110 972	16 645	94 327	110 972	16 645	16 645	0	0	0	16 645	94 327
	2014 r.	374 220	56 139	318 087								
	2015 r.	67 792	10 169	57 623								
	2016 r.***											
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013										
	Priorytet:	Leader										
	Działanie:	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju										
	Nazwa projektu:	Wariacje Artystyczne Powiatu Ełbskiego										
1.14	Razem wydatki:	92195	19 623	3 925	15 698	19 623	3 925	0	0	0	3 925	15 698
	z tego: 2013 r.	19 623	3 925	3 925	15 698	19 623	3 925	0	0	0	3 925	15 698
	2014 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2016 r.***											
2	Wydatki majątkowe razem:	x	9 411 526	5 743 440	3 667 186	8 389 095	4 285 045	3 878 950	0	0	406 095	2 084 050
	Program:	Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013										
	Priorytet:											
	Działanie:											
	Nazwa projektu:	E Region Powiatu Ełbskiego - usługi dla przedsiębiorców										
2.1	Razem wydatki:	75095	2 410 504	361 591	932 955	139 943	0	0	0	0	139 943	793 012
	z tego: 2013 r.	932 955	139 943	793 012	932 955	139 943	139 943	0	0	0	139 943	793 012
	2014 r.											
	2015 r.											
	2016 r.***											
	Program:	System Zielonych Inwestycji										
	Priorytet:	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej										

Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego												
Działanie:	90095	6 933 738	5 354 438	1 579 300	5 392 238	4 129 188	3 878 950	0	250 238	1 263 050	0	1 263 050
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.		5 392 238	4 129 188	1 263 050	5 392 238	4 129 188	3 878 950	0	250 238	1 263 050	0	1 263 050
2014 r.		1 067 700										
2015 r.												
2016 r.**												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Program operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013												
4. Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zależnych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000												
2.2		57 284	32 411	34 873	43 902	15 914	0	0	15 914	27 988	0	27 988
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:	90095	43 902	15 914	27 988	43 902	15 914	0	0	15 914	27 988	0	27 988
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.**												
Ogółem (1+2)	x	13 462 820	6 754 679	5 579 141	8 705 162	5 023 895	3 878 950	0	1 144 948	3 682 254	0	3 682 254

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

w złotych

Dział	Kod dział	§	Dochody dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:	Wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			70 172	70 172	70 172	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					
	01095		64 172	64 172	64 172					
		2110	64 172							
		4580		1 109	1 109					
		4590		63 063	63 063					
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		9 851	9 851					
		4300		23 046	23 046					
		4480		2 603	2 603					
		4700		1 000	1 000					
710			383 275	383 275	383 275	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		16 200	16 200	16 200					
		2110	16 200							
		4300		16 200	16 200					
	71015		317 075	317 075	317 075	226 733	43 762			
		2110	317 075							
		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		11 344	11 344					
		4260		9 256	9 256					
		4270		400	400					
		4280		280	280					
		4300		10 180	10 180					
		4350		1 060	1 060					
		4360		336	336					
		4370		3 860	3 860					
		4400		1 744	1 744					
		4410		0	0					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 400	5 400					
		4480		1 120	1 120					
780			186 155	186 155	186 155	129 416	47 336	5 910	0	0
	78011		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			
	75045		20 000	20 000	20 000	9 000	1 597	5 910	0	0
		2110	20 000							
		3030		5 910	5 910			5 910		
		4110		1 513	1 513		1 513			
		4120		84	84		84			
		4170		9 000	9 000	9 000				
		4210		303	303					
		4300		1 105	1 105					
		4370		31	31					
		4400		2 054	2 054					
851			69 665	69 665	69 665	0	0	0	0	0
	85156		69 665	69 665	69 665					
		2110	69 665							
		4130		69 665	69 665					
852			372 000	372 000	372 000	189 077	37 708	300	0	6 491
	85209		360 000	360 000	360 000	189 077	37 708	300	0	6 491
		2110	360 000							
		2350								6 491
		3020		300	300			300		
		4010		174 556	174 556	174 556				
		4040		13 721	13 721	13 721				
		4110		33 068	33 068		33 068			
		4120		4 640	4 640		4 640			
		4170		800	800	800				
		4210		84 123	84 123					
		4220		9 072	9 072					
		4230		100	100					
		4260		7 300	7 300					
		4270		7 500	7 500					
		4280		600	600					
		4300		7 009	7 009					
		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		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		2110	12 000							
		4300		12 000	12 000					
853			313 026	313 026	313 026	157 407	20 097	0	0	0
	85321		313 026	313 026	313 026	157 407	20 097	0	0	0
		2110	313 026							
		4010		80 294	80 294	80 294				
		4040		6 313	6 313	6 313				
		4110		17 967	17 967		17 967			
		4120		2 130	2 130		2 130			
		4170		70 800	70 800	70 800				
		4210		14 760	14 760					
		4230		400	400					
		4260		15 400	15 400					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		95 364	95 364					
		4350		1 500	1 500					
		4370		2 400	2 400					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
Субієм			1 430 793	1 430 793	1 430 793	702 633	148 903	6 210	0	391 491

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)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wynagrodzenia	pocho- dne wynagrodze- nia	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
800			3 881 212	4 141 212	62 400	0	0	0	4 078 812
	60014		3 881 212	4 141 212	62 400	0	0	0	4 078 812
		2310	247 400	0	0			0	
		4270		62 400	62 400				
		6610	3 603 812	475 000					475 000
		6050		3 603 812					3 603 812
830			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	
710			4 000	4 000	4 000				
	71095		4 000	4 000	4 000				
		2310	4 000						
		4300		4 000	4 000				
754			0	19 500	19 500	0	0	19 500	0
	75411			11 000	11 000			11 000	
		2310		11 000	11 000			11 000	
	75421			8 500	8 500			8 500	
		2310		8 500	8 500			8 500	
852			685 856	932 995	932 995	0	0	813 381	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	843 154	843 154	0	0	529 540	0
		2310	313 614					529 540	
		2310		529 540	529 540			529 540	
		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
		2320		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	47 708	47 708	0	0	47 708	0
	90095		0	47 708	47 708	0	0	47 708	0
		2310		47 708	47 708			47 708	
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			4 521 068	6 139 091	2 060 278	0	0	1 630 265	4 078 812

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		61 446 917
2.	Planowane wydatki		65 325 867
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 878 950
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 878 950
Przychody ogółem:			12 378 174
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	3 878 950
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 499 224
Rozchody ogółem :			8 499 224
1.	Spląty kredytów	§ 992	558 390
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	7 490 834
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zmniejszono o łączną kwotę 3.907.134 zł do kwoty 61.446.917 zł, w tym:

1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 113/2013 z 1 lipca 2013 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6430 o kwotę 1.011.721 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice – Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki – Gołutowo”.
2. Dokonano zmniejszenia dotacji celowej z gminy Rychliki na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice – Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki – Gołutowo” w dz. 600, rozdz. 60014, par. 6610 o kwotę 324.979 zł.
3. Dokonano zwiększenia dotacji celowej w dz. 600, rozdz. 60014, par. 2310 z gminy Pasiek o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Bankowej w Pasłęku odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiełły o powierzchni 1010 m²”.
4. W związku z pismem z Ministerstwa Finansów zwiększono o kwotę 30.000 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku w pomoce dydaktyczne.
5. W związku z podpisaną umową z Gminą Pasiek na realizację zadania publicznego pn. „Remont cząstkowy nawierzchni chodnika przy ulicy Zwycięstwa w Pasłęku” dokonano zwiększenia planu dotacji o kwotę 7.400 zł.
6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w Starostwie Powiatowym zmniejszono o kwotę 2.719.154 zł.
7. W związku z podpisaną umową przyznania pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dokonano zwiększenia dofinansowania ze środków Unii Europejskiej o kwotę 17.720 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego”.
8. Dochody własne Powiatu zwiększono o łączną kwotę 73.600 zł, w tym:
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (+) 3.600 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych (+) 70.000 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o łączną kwotę 1.854.584 zł do kwoty 65.325.867 zł, w tym w działach:

1. Dz. 600 – Komunikacja i transport

Dokonano zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 20.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni bitumicznej ul. Bankowej w Pasłęku odcinek od ul. Piłsudskiego do ul. Jagiełły o powierzchni 1010 m²”.

Dokonano zmniejszenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 1.654.260 zł na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice – Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki – Gołutowo”.

Dokonano zmniejszenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 2.158.563 zł (udział Powiatu) na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N dr. Woj. Nr 504 Pogrodzie – Brzeziny – Rychnowy – Huta Żuławska – Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800”.

Zwiększono w ZDP Pasłek o kwotę 7.400 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont cząstkowy nawierzchni chodnika przy ulicy Zwycięstwa w Pasleku”.

Dokonano zwiększenia o kwotę 70.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pługa odśnieżnego i frezarki do pni.

2. Dz. 710 – Działalność usługowa

Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu” o kwotę 6.073 zł. Niewykorzystane środki przesunięto na zakup usług pozostałych.

3. Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 25.000 zł na zadaniu pn. „Zakup samochodu osobowego”.

4. Dz. 754. – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększono o kwotę 8.500 zł, z przeznaczeniem na dotację dla gminy Tolkmicko na pomoc finansową rodzinom ze wsi Chojnowo, poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 26 maja 2012 r. (środki przesunięto z dz. 900, rozdz. 90095).

5. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia, żywność, leki i pozostałe usługi.

Zwiększono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasleku o kwotę 30.000 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

6. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększono wydatki z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego o kwotę 1.828.988 zł (w tym: dofinansowanie z UE – 473.400 zł, wkład Powiatu – 1.355.588 zł).

Przesunięto kwotę 8.500 zł z rozdz. 90095, par. 2310 do rozdz. 75421 z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinom ze wsi Chojnowo poszkodowanym w wyniku pożaru w dniu 26 maja 2012 r.

7. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększono p kwotę 1.640 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dokonano zwiększenia o kwotę 21.611 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego”, w tym: środki UE – 15.698 zł, udział Powiatu – 5.913 zł.

W przychodach dokonano zwiększenia planowanej pożyczki z NFOŚiGW o kwotę 2.052.550 zł.

