

Uchwała Nr ...~~XXIII~~/27/2013

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 27 czerwca 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 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.313.607 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.744.133 zł,

dochody majątkowe 16.569.474 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 67.140.007 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.559.139 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 21.580.868 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 21.105.868 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 6.857.551 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) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

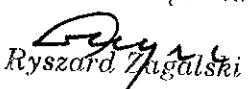
„§ 6.2 Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.826.400 zł”.

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„11.1 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 oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Żugalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	47 800 046,00	944 087,00	48 744 133,00
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	4 764 432,00	758 291,00	5 522 723,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 401 193,00	29 600,00	1 430 793,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 381 904,00	37 308,00	1 419 212,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	854 856,00	35 000,00	889 856,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 126 479,00	656 383,00	1 782 862,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27 240 023,00	0,00	27 240 023,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 240 023,00	0,00	27 240 023,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 822 562,00	185 796,00	10 008 358,00
Pozostałe dochody bieżące	9 822 562,00	185 796,00	10 008 358,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	15 204 035,00	1 365 439,00	16 569 474,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 125 225,00	740 324,00	11 865 549,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 701 291,00	227 500,00	3 928 791,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	180 700,00	180 700,00
Dotacje rozwojowe	1 619 979,00	232 124,00	1 852 103,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 803 955,00	0,00	5 803 955,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	4 073 708,00	30 000,00	4 103 708,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. włas. i za sprzedaż skł. majątkowych	4 073 708,00	30 000,00	4 103 708,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	5 102,00	595 115,00	600 217,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	5 102,00	595 115,00	600 217,00
DOCHODY OGÓLEM	63 004 081,00	2 309 526,00	65 313 607,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Jagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79 712,00	96 685,00	176 397,00
	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	73 612,00	96 685,00	170 297,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39 040,00	30 960,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36 125,00	36 125,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	34 572,00	29 600,00	64 172,00
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	9 989 514,00	362 500,00	10 352 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 989 514,00	362 500,00	10 352 014,00
		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	0,00	73 784,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	185 000,00	35 000,00	220 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	100 000,00	100 000,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	5 803 955,00	0,00	5 803 955,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	3 701 291,00	227 500,00	3 928 791,00
630			TURYSTYKA	200,00	200,00	400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200,00	200,00	400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	200,00	400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 420 202,00	0,00	4 420 202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 420 202,00	0,00	4 420 202,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY .

Byszard Zagalski

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	0,00	593 475,00	593 475,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	374,00	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	815 949,00	233 187,00	1 049 136,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 937,00	1 063,00	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	793 012,00	232 124,00	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	27 631 137,00	180 700,00	27 811 837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 184 462,00	0,00	15 184 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 184 462,00	0,00	15 184 462,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180 700,00	180 700,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	0,00	180 700,00	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	50 563,00	27 189,00	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	3 912,00	1 790,00	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

Ryszard Zagalski

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	0,00	4 053 708,00
		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	787 451,00	51,00	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	317 125,00	30,00	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	50,00	30,00	80,00
71095			Pozostała działalność	404 126,00	21,00	404 147,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	20,00	82,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	64,00	1,00	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	1 122 135,00	915 036,00	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	120 031,00	681 849,00	801 880,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	570,00	2 500,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	961,00	500,00	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	0,00	30 000,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	55 000,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1 350,00	1 890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2 920,00	440,00	3 360,00
	80195		Pozostała działalność	39 230,00	25 399,00	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	0,00	9 600,00	9 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	38 580,00	15 799,00	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 ubezpiecz. 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	7 330 604,00	55 617,00	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 wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	5 102,00	0,00	5 102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 130 270,00	15 809,00	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	0,00	1 500,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 916,00	12 669,00	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 wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 640,00	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	366 602,00	39 808,00	406 410,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	3 300,00	2 500,00	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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zygalski

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	0,00	37 308,00	37 308,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	3 13 614,00	0,00	3 13 614,00
		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	521 964,00	640 584,00	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	132 959,00	640 584,00	773 543,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120 779,00	614 207,00	734 986,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12 180,00	26 377,00	38 557,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 688 985,00	0,00	2 688 985,00
	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	0,00	2 371 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00

Przewodniczący Rady
Lesław
 Ryszard Żugalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 212,00	67 085,00	176 297,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe 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	103 212,00	67 085,00	170 297,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 300,00	8 800,00	16 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 109,00	0,00	1 109,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63 063,00	30 388,00	93 451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 737,00	5 737,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	31 740,00	22 160,00	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	20 758 872,00	722 554,00	21 481 426,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 758 872,00	722 554,00	21 481 426,00
		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	1 321 073,00	0,00	1 321 073,00
		4260	Zakup energii	80 950,00	0,00	80 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	985 979,00	9 710,00	995 689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 952,00	25 000,00	689 952,00
		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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	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	Opłaty na rzecz BP	14 912,00	0,00	14 912,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 068,00	0,00	1 068,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski
1

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

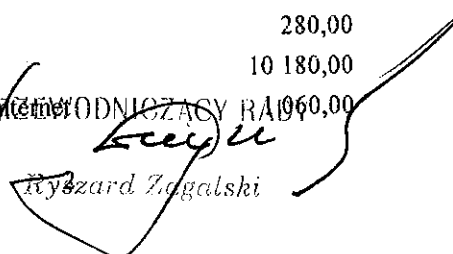
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 960,00	0,00	12 960,00
		0830	Wpływy z usług	22 632,00	0,00	22 632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 164,00	0,00	46 164,00
		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	25 500,00	30 964,00	56 464,00
	92195		Pozostała działalność	25 500,00	30 964,00	56 464,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	2 200,00	2 700,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	28 764,00	28 764,00
			OGÓLEM	63 004 081,00	2 309 526,00	65 313 607,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żagalński

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	14 967 412,00	672 844,00	15 640 256,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6610		Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	460 000,00	15 000,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	40 350,00	0,00	40 350,00
	4480		Podatek od nieruchomości	11 000,00	0,00	11 000,00
	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


 Ryszard Zagalski

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	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 662,00	2 073,00	192 735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	1 000,00
		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	49 000,00	-6 073,00	42 927,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 463 030,00	758 113,00	7 221 143,00
	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	4 725 958,00	758 113,00	5 484 071,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 484,00	0,00	7 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	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	617 370,00	27 638,00	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	0,00	593 475,00	593 475,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 000,00	135 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 640,00	3 270,00	5 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,00	-7,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	-1,00	84,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	-437,00	303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	105,00	1 105,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00	16,00	31,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 000,00	54,00	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	12 000,00	-1 000,00	11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	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 PRZECIWOPOŻAROWA	54 100,00	0,00	54 100,00
	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	0,00	5 500,00
		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			OBSŁUGA 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
		4810	Rezerwy	712 101,00	0,00	712 101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 263 521,00	27 189,00	10 290 710,00
	80110		Gimnazja	1 318 319,00	0,00	1 318 319,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	0,00	61 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 546,00	0,00	134 546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 078,00	0,00	21 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 200,00	3 000,00	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	13 480,00	-6 000,00	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	1 100,00	3 000,00	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
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80130			Szkoły zawodowe	4 242 378,00	1 790,00	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	0,00	440,00	440,00
	4300		Zakup usług pozostałych	134 378,00	1 350,00	135 728,00
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 219,00	0,00	5 219,00
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 920,00	0,00	13 920,00
	4400		Opłaty 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	0,00	39 000,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 450,00	-2 450,00	41 000,00
	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
	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	0,00	2 450,00	2 450,00

Przewodniczący Rady
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	274 523,00	25 399,00	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	0,00	1 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	0,00	11 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 257,00	0,00	4 257,00
		4227	Zakup środków żywności	3 300,00	0,00	3 300,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 008,00	9 600,00	19 608,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14 580,00	4 500,00	19 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	64 748,00	7 299,00	72 047,00
		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	0,00	72,00
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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 665,00	0,00	69 665,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 665,00	0,00	69 665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 873 604,00	55 617,00	11 929 221,00

Ryszard Zsigalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85201		Placówki 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	94 816,00	-14 218,00	80 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 815,00	14 218,00	128 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500,00	0,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 645,00	-24 000,00	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	54 900,00	24 000,00	78 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	230,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 380,00	-1 030,00	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	5 000,00	800,00	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	6 099 494,00	15 809,00	6 115 303,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47 694,00	0,00	47 694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 008 907,00	2 114,00	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	689 189,00	13 395,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	300,00	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

Ryszard Nagalski

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	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	2 295 486,00	39 808,00	2 335 294,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	527 040,00	2 500,00	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	209 926,00	37 308,00	247 234,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Załęcki

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 825,00	0,00	3 825,00
	3110		Świadczenia społeczne	26 975,00	-2 000,00	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	1 800,00	2 000,00	3 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	-2 000,00	1 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	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	34 863,00	428,00	35 291,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 086,00	15 837,00	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
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-20 000,00	0,00
	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	44 777,00	7 000,00	51 777,00
	4309		Zakup usług pozostałych	3 265,00	-3 265,00	0,00
	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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 557 732,00	715 634,00	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	6 760,00	8 000,00	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	103 364,00	-8 000,00	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	177 604,00	715 634,00	893 238,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 369,00	23 369,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 662,00	1 662,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 541,00	18 313,00	32 854,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	2 991,00	3 551,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	1 332,00	3 342,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	209,00	289,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102 774,00	91 539,00	194 313,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 260,00	16 239,00	19 499,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 604,00	58 020,00	71 624,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 290,00	1 735,00	3 025,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 338,00	2 338,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	62,00	62,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 240,00	380 849,00	385 089,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 080,00	71 146,00	81 226,00
		4267	Zakup energii	0,00	7 292,00	7 292,00
		4269	Zakup energii	0,00	192,00	192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 775,00	23 887,00	37 662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 390,00	4 363,00	15 753,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4,00	4,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	674,00	674,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	18,00	18,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	9 400,00	9 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 419 660,00	-70 750,00	6 348 910,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	948 743,00	0,00	948 743,00
		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	0,00	4 500,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 968,00	0,00	4 968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Eryszan Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	4 576 980,00	-70 750,00	4 506 230,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115 275,00	0,00	115 275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 702,00	0,00	1 696 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 835,00	0,00	142 835,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	293 977,00	20 000,00	313 977,00
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	7 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	616 486,00	-70 750,00	545 736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 935,00	-20 000,00	296 935,00
		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	19 500,00	-3 300,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 300,00	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	0,00	3 724 747,00
	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
	90095		Pozostała działalność	3 711 747,00	0,00	3 711 747,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56 208,00	0,00	56 208,00
		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	0,00	789 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 773 600,00	0,00	2 773 600,00
		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	165 321,00	34 084,00	199 405,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109 620,00	0,00	109 620,00
		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	12 000,00	0,00	12 000,00
	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	20 701,00	34 084,00	54 785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 750,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 701,00	5 650,00	16 351,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8 064,00	8 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 820,00	19 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7 800,00	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
		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	64 830 481,00	2 309 526,00	67 140 007,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

LP	Treść	Plan na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 559 139
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 762 882
b)	Świadczenia społeczne	2 641 468
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	2 317 444
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 443 325
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 580 868
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 565 761
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	4 540 107
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000
3.	Wydatki ogółem (1+2)	67 140 007

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

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

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

Lp.	Data Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 r. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub tworząca program
				Dotychczasowe wydatki w 2013 r. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Dotychczasowe wydatki w 2013 r. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Dotychczasowe wydatki w 2013 r. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)	Dotychczasowe wydatki w 2013 r. (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.)		
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Elżki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszt, w km 0+452 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-Sarżyna-Rychliki - dokumentacja techniczna	134 255	134 255	277 500	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+330	575 997	298 497	5 301 291	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie - Brzeźliny - Rychliki - Hutla Żulawska - Przybytow od km 0+000 do km 0+800	8 540 000	3 238 709	4 103 955	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelenki - Śliwice - Rychliki - Gutkowo na odcinku Rychliki - Gutkowo	5 396 536	1 292 591	150 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku	294 966	144 966	300 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Odcnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg - Helenowo, od km. 1+000 do km 2+000	300 000	300 000	200 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Powiatowe utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dojno - Stankowo, o dł. 3,7 km	200 000	200 000	135 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	135 000	135 000	793 012	Starostwo Powiatowe	
10.	750	75095	6069	E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców	932 955	139 943	0	Starostwo Powiatowe	
11.	852	85218	6060	Zakup samochodu 5-osobowego	69 000	69 000	0	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
12.	854	85420	6060	Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI	45 000	45 000	0	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	
13.	900	90095	6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	5 000	5 000	3 563 250	Starostwo Powiatowe	
14.	600	60014	6060	Zakup kompresora tlenowego	42 927	42 927	27 988	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu	54 000	16 683	9 329	Starostwo Powiatowe	
16.	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	25 005	25 005	593 475	Starostwo Powiatowe	
17.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całowocznych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	17 542 518	6 698 843	821 000	Starostwo Powiatowe	
18.	750	75020	6050	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego	593 475	593 475	10 022 775	Starostwo Powiatowe	
Ogółem					17 542 518	6 698 843	821 000	3 563 250	

PRZEWIDUJĄCY RADY
Rady w
Ryszard Zagajski

* - 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... XXIII/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 06. 2013r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne i s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.**	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6057 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 542 919	3 563 250	947 200	1 826 400		789 650	Starostwo Powiatowe
Ogółem					6 542 919	3 563 250	947 200	1 826 400	0	789 650	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Lagalski

Ryszard Lagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr. XXIII/271/2013
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia 27.06.2013 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 funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6-7)	w tym:						Pisane wydatki 2013 r.				
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu województwa		Środki z budżetu UE		z tego: z tego finansowania		z tego: z tego finansowania		
							Wydatki razem (8+9)	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		pozostałe	pozostałe	
									pożyczki i kredyty	dotacje	pożyczki i kredyty	dotacje			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki bieżące razem:	X		3 971 571	972 314	2 999 257	2 317 444	734 928	0	0	734 928	1 582 516	0	0	1 582 516
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Razem wydatki:			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
	Z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.2	Nazwa projektu:			78 235	0	78 235	14 840	14 840	0	0	14 840	14 840	0	0	14 840
	Razem wydatki:			14 840	0	14 840	14 840	14 840	0	0	14 840	14 840	0	0	14 840
	Z tego: 2013 r.														
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.3	Nazwa projektu:			373 723	55 844	317 879	100 011	15 030	0	0	15 030	84 981	0	0	84 981
	Razem wydatki:			100 011	15 030	84 981	100 011	15 030	0	0	15 030	84 981	0	0	84 981
	Z tego: 2013 r.			0											
	2014 r.														
	2015 r.														
	2016 r.***														
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.4	Nazwa projektu:			290 054	43 508	246 546	81 893	13 120	0	0	13 120	68 773	0	0	68 773
	Razem wydatki:														

Ryszard Zagalski

z tego: 2013 r.	81 893	13 120	68 773	81 893	13 120	0	0	0	0	13 120	68 773	0	0	68 773
2014 r.	0													
2015 r.														
2016 r.***														
Program partnerski Uczenie się przez całe życie														
Program:	Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowia Górnym)													
Priorytet:	80195													
Działanie:	67 405													
Nazwa projektu:	61 299													
Razem wydatki:	67 405	0	67 405	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	0	61 299
z tego: 2013 r.	61 299	0	61 299	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	0	61 299
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program partnerski Uczenie się przez całe życie														
Program:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)													
Priorytet:	80195													
Działanie:	85 262													
Nazwa projektu:	41 900													
Razem wydatki:	85 262	0	85 262	41 900	0	0	0	0	0	0	41 900	0	0	41 900
z tego: 2013 r.	41 900	0	41 900	41 900	0	0	0	0	0	0	41 900	0	0	41 900
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program partnerski Uczenie się przez całe życie														
Program:	Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)													
Priorytet:	80195													
Działanie:	8 511													
Nazwa projektu:	8 511													
Razem wydatki:	8 511	0	8 511	8 511	0	0	0	0	0	0	8 511	0	0	8 511
z tego: 2013 r.	8 511	0	8 511	8 511	0	0	0	0	0	0	8 511	0	0	8 511
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program operacyjny Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013														
Program:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:	Remont maki, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stacja Wodna w Nadbrzeżu													
Nazwa projektu:	85420													
Razem wydatki:	1 225 176	545 736	679 440	1 225 176	545 736	0	0	545 736	679 440	0	0	545 736	679 440	679 440
z tego: 2013 r.	1 225 176	545 736	679 440	1 225 176	545 736	0	0	545 736	679 440	0	0	545 736	679 440	679 440
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013														
Program:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Priorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:	Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szeregową formą ochrony przyrody NATURA 2000													
Nazwa projektu:	90095													
Razem wydatki:	10 800	3 915	6 885	10 800	3 915	0	0	3 915	6 885	0	0	3 915	6 885	6 885
z tego: 2013 r.	10 800	3 915	6 885	10 800	3 915	0	0	3 915	6 885	0	0	3 915	6 885	6 885
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	PRZEWODNICZY KADY													
Priorytet:	Leczenie													
Działanie:	Ryszard Zagalski													

Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (realizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)												
Nazwa projektu:	80195	1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	1 680	0	1 680
Razem wydatki:		1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	1 680	0	1 680
z tego: 2013 r.		1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	1 680	0	1 680
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie											
Priorytet:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Działanie:	Dobre wykształcenie zawodowe gwarantującej lepsze jutro (realizacja ZSEIT w Pasłęku)											
Nazwa projektu:	85395	886 594	132 989	753 605	432 542	64 881	0	0	0	64 881	367 661	367 661
Razem wydatki:		432 542	64 881	367 661	432 542	64 881	0	0	0	64 881	367 661	367 661
z tego: 2013 r.		454 052	68 108	385 944								
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie											
Priorytet:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Działanie:	Umierem - Projektuje - Pracuje (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)											
Nazwa projektu:	85395	341 947	51 290	290 657	167 820	15 601	0	0	0	15 601	152 219	152 219
Razem wydatki:		167 820	15 601	152 219	167 820	15 601	0	0	0	15 601	152 219	152 219
z tego: 2013 r.		121 189	17 999	103 170								
2014 r.		52 958	17 690	35 268								
2015 r.												
2016 r.***												
Program Operacyjny Kapitał Ludzki												
Program:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie											
Priorytet:	9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
Działanie:	Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodowa (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku)											
Nazwa projektu:	85395	552 984	82 947	470 037	110 972	16 645	0	0	0	16 645	94 327	94 327
Razem wydatki:		110 972	16 645	94 327	110 972	16 645	0	0	0	16 645	94 327	94 327
z tego: 2013 r.		374 220	56 133	318 087								
2014 r.		67 792	10 169	57 623								
2015 r.												
2016 r.***												
2 wydatki majątkowe razem:		9 029 807	5 357 621	3 663 186	4 540 107	2 929 457	1 326 400	0	0	1 103 057	1 610 650	1 610 650
Program:	x											
Priorytet:	Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013											
Działanie:	E Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców											
Nazwa projektu:	75095	2 410 604	361 691	2 049 013	932 955	139 943	0	0	0	139 943	793 012	793 012
Razem wydatki:		932 955	139 943	793 012	932 955	139 943	0	0	0	139 943	793 012	793 012
z tego: 2013 r.												
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
System Zielonych Inwestycji												
Program:	Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej											
Priorytet:	Zrniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego											
Nazwa projektu:	90095	6 342 919	4 963 619	1 379 300	3 563 250	2 773 600	1 826 400	0	0	947 200	789 650	789 650
Razem wydatki:		3 563 250	2 773 600	789 650	3 563 250	2 773 600	1 826 400	0	0	947 200	789 650	789 650
z tego: 2013 r.		2 979 669										
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
Priorytet:	Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybactwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013											

Ryszard Zagajski
 WZŁĘŻYWOZMOCNIENIA RYBACTWA

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa

Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody

Działanie:		NATURA 2000											
Nazwa projektu:		67 284	32 411	34 873	43 902	15 914	0	0	15 914	27 988	0	0	27 988
Razem wydatki:		43 902	15 914	27 988	43 902	15 914	0	0	15 914	27 988	0	0	27 988
z tego: 2013 r.													
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Ogółem (1+2)		12 992 378	6 329 936	6 662 443	6 857 551	3 664 385	1 826 409	0	1 637 985	3 193 156	0	0	3 193 166

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Bogalski
 Ryszard Bogalski

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 (8+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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		6 000	6 000					
		4300		23 500	23 500					
		4480		6 000	6 000					
		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					
		4280		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					
750			186 155	186 155	186 155	129 416	47 336	5 910	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				

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagłowski

		4110	40 020	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
	85158		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	8 491
	85203		360 000	360 000	360 000	189 077	37 708	300	0	6 491
		2110	360 000							6 491
		2350								
		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					
		4280		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					
Ogółem			1 430 793	1 430 793	1 430 793	702 633	148 903	6 210	0	391 491

PRZEWODNICZĄCY PAŃY

Ryszard Zagabni

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:			Wydatki majątkowe
						w tym:	poходne od wynagrodze ń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 148 791	4 623 791	247 355	0	0	0	4 403 791
	60014		4 148 791	4 623 791	247 355	0	0	0	4 403 791
		2310	220 000	0	0			0	
		4270		220 000	247 355				
		6610	3 928 791	475 000					475 000
		6050		3 928 791					3 928 791
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	
710			4 000	4 000	4 000				
	71095		4 000	4 000	4 000				
		2310	4 000						
		4300		4 000	4 000				
754			0	11 000	11 000	0	0	11 000	0
	75411			11 000	11 000			11 000	
		2310		11 000	11 000			11 000	
852			665 656	932 995	932 995	0	0	619 381	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						
		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	56 208	56 208	0	0	56 208	0
	90095		0	56 208	56 208	0	0	56 208	0
		2310		56 208	56 208			56 208	
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			4 818 647	6 621 670	2 245 234	0	0	1 880 265	4 403 791

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY

Cyszara Zagólski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... XXIII/247/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 24.06.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		65 313 607
2.	Planowane wydatki		67 140 007
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 826 400
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 826 400
Przychody ogółem:			10 325 624
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 826 400
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	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.	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	7 490 834
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagórski
Ryszard Zagórski

Załącznik nr 8
do uchwały nr... XXIII / 27 / 2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 27.09.2013 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	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		55 896	
			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 większości narodowych			10 000
5.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
6.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000

PRZEWODNICĄCY RADY
[Signature]
Elżbieta Zagalska

7.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			11 620
8.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu eibąskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
9.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu eibąskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			30 000
10.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			2 000
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu eibąskiego			8 000
12.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu eibąskiego			29 300
13.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu eibąskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			4 000
Ogółem				0	293 586	202 760

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zegalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr ... XXII / R.F. / 2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... R.F. ... 06. 2013 r.

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	dotacje z budżetu**	w tym: \$265 \$266	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
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
Ryszard Łagański

Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę **2.309.526 zł** do kwoty **65.313.607 zł**, w tym:

1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego pn. „Nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządem Powiatu Elbląskiego, a Rejonem Rezina w Mołdawii w zakresie wymiany doświadczeń funkcjonowania samorządności, demokracji, rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej i sportowej” dokonano zwiększenia o kwotę 28.764 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 3 czerwca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 89/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 010, rozdz. 01095, § 2110 o kwotę 29.600 zł. Środki przeznaczono na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego – odszkodowanie na rzecz Andrzeja Zanewiata.
3. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85204 § 2130 o kwotę 37.308 zł, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
4. W związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających w kwocie 1.640 zł przeznaczonych na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dokonano zwiększenia dochodów na rok 2013 r.
5. W związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających w kwocie 593.475 zł przeznaczonych na budowę windy w budynku Starostwa Powiatowego dokonano zwiększenia dochodów na rok 2013 r.
6. Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody o kwotę 640.584 zł, w tym na zadania jak poniżej:
 - a) „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” (realizacja przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) – dofinansowanie z budżetu UE – 367.661 zł tj. 85 %, z budżetu województwa – 9.732 zł tj. 2,25%,
 - b) „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku) - dofinansowanie z: UE – 94.327 zł tj. 85 %, budżetu województwa – 16.645 zł tj. 2,25%,
 - c) „Umiem – Projektuję – Pracuję” (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym) – dofinansowanie z UE – 152.219 zł tj. 85%.
7. Dokonano zwiększenia planu dotacji celowej z gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N -- ulica Strażacka w Pasłęku” o kwotę 77.500 zł.
8. W związku z pismem z Ministerstwa Finansów zwiększającym budżet Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej dokonano zmiany na kwotę 180.700 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu na przepust rzeki Elscki w ciągu drogi powiatowej nr 1155N Stegny – Kawki – Łukszty w km 0+492 w m. Stegny”.
9. Zwiększono o kwotę 100.000 zł dofinansowania z Nadleśnictwa Elbląg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga wojewódzka Nr 504 Pogrodzie – Brzeziny – Rychnowy – Huta Żuławska – Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800”.

10. Dokonano zwiększenia dofinansowania z gminy Młynary o kwotę 185.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N Kurowo Braniewskie -Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673”.
11. Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 85.000 zł, w tym: 55.000 zł – środki z PFRON na zakup samochodu osobowego, 30.000 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu Peugeot.
12. Dokonano zwiększenia o kwotę 36.125 zł w dz. 010, rozdz. 01095, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za przejęte grunty na rzecz Skarbu Państwa.
13. Zwiększono dochody na zadaniu pn. E-Region Powiatu Elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców” o kwotę 232.124 zł zgodnie z umową o dofinansowanie.
14. Dochody własne Powiatu zwiększono o łączną kwotę 81.706 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 11.390 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (+) 12.669 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku (+) 1.500 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 2.500 zł,
 - Starostwo Powiatowe (+) 53.647 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę **2.309.526 zł** do kwoty **67.140.007 zł**, w tym w działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zwiększenia o kwotę 36.125 zł, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami dla osób fizycznych za przejęte na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości.

Dokonano zwiększenia o kwotę 30.960, z przeznaczeniem na zwrot pozyskanego czynszu od kół łowieckich.

2. Dz. 600 – Komunikacja i transport

Dokonano zwiększenia wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o łączną kwotę 707.554 zł, w tym:

- remonty bieżące (+) 9.710 zł,
- zakup usług pozostałych (+) 25.000 zł,
- wydatki inwestycyjne, z czego: „Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku” (+) 294.966 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strażackiej w Pasłęku, odcinek od km 0+000 do km 0+330” (+) 154.997 zł, „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg-Helenowo, od km 1+000 do km 2+000” (+) 300.000 zł, „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dołno – Stankowo, o dł. 3,7 km” (+) 200.000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwice-Barzyna-Rychliki od k 4+270 do km 9+597” (-) 65.745 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice - Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki – Gołutowo – (-) 211.374 zł.

Zwiększono w Starostwie Powiatowym wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Gronowo Elbląskie na zadanie

pn. „Modernizacja 450 metrów drogi gminnej Nr 102032 w miejscowości Jegłownik (ulica Szkolna).

3. 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.

4. Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia o kwotę 135.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego w Starostwie Powiatowym.

Dokonano zwiększenia o kwotę 29.638 zł, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Zwiększono o kwotę 593.475 zł, z przeznaczeniem na budowę windy w Starostwie Powiatowym.

5. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 11.390 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększono w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 15.799 zł, z przeznaczeniem na wyjazd uczestników projektu Comenius do Wenecji.

6. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o kwotę 14.309 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dokonano zwiększenia w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o kwotę 1.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Zwiększono budżet Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 39.808 zł, w tym 37.308 zł, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

7. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak również w związku z kontynuacją już rozpoczętych projektów, zwiększono wydatki o kwotę 715.634 zł na realizację zadań jak poniżej:

d) „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” (realizacja przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) – dofinansowanie z budżetu UE – 367.661 zł tj. 85 %, z budżetu województwa – 9.732 zł tj. 2,25%, wkład Powiatu – 55.149 zł tj. 12,75%,

e) „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku) - dofinansowanie z: UE – 94.327 zł tj. 85%, budżetu województwa – 16.645 zł tj. 15 %,

f) „Umiem – Projektuję – Pracuję” (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym) – dofinansowanie z UE – 152.219 zł tj. 85%, wkład Powiatu – 15.601 zł, tj. 12,75%,

g) „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” (+) 4.300 zł.

8. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zmniejszenia wydatków (wkładu Powiatu) na zadanie pn. „Remont małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stacja Wodna w Nadbrzeżu” o kwotę 70.750 zł.

9. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania publicznego pn. „Nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządem Powiatu Elbląskiego, a Rejonem Rezina w Mołdawii w zakresie wymiany doświadczeń funkcjonowania samorządności, demokracji, rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej i sportowej” zwiększono budżet o kwotę 34.084 zł, w tym: dofinansowanie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych (+) 28.764 zł, wkład Powiatu (+) 5.320 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz

