

Uchwała Nr XXVI/50/2013

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 listopada 2013 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z póź.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 (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/86/2012 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2013, zmienionej uchwałami Rady Powiatu: Nr XX/2/2013 z 08.02.2013 r., Nr XXI/14/2013 z 22.03.2013 r., Nr XXII/21/2013 z 10.05.2013 r., Nr XXIII/27/2013 z 27.06.2013 r., Nr XXIV/36/2013 z 23.08.2013 r., Nr XXV/42/2013 z 20.09.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.419.538 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 49.292.919 zł,
dochody majątkowe 13.126.619 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.298.488 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.471.954 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 20.826.534 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 20.327.773 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.577.003 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) w § 2.4. dodaje się tiret w brzmieniu:

„ – zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a”

- 7) § 4 zmienia się treść załącznika nr 7 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 8) § 9 zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- 9) § 10 otrzymuje brzmienie:
„§10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.553.636 zł, koszty 1.553.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 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.

1
Krzysztof Szlachetka
MIONICIAŁY BARDY

Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr ...
 Rady Powiatu w Elblągu
 Z dnia ...

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	48 564 824,00	728 095,00	49 292 919,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5 973 029,00	30 000,00	6 003 029,00
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	30 000,00	150 000,00
II. Dotacje celowe	5 279 646,00	142 248,00	5 421 894,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 523 415,00	31 347,00	1 554 762,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 419 212,00	0,00	1 419 212,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	917 256,00	19 228,00	936 484,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 370 963,00	94 846,00	1 465 809,00
Pozostałe dotacje	48 800,00	-3 173,00	45 627,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27 270 023,00	0,00	27 270 023,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 270 023,00	0,00	27 270 023,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 042 126,00	555 847,00	10 597 973,00
Pozostałe dochody bieżące	10 042 126,00	555 847,00	10 597 973,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	13 134 981,00	-8 362,00	13 126 619,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11 150 210,00	423 039,00	11 573 249,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	103 200,00	9 898,00	113 098,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 631 312,00	0,00	3 631 312,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	180 700,00	0,00	180 700,00
Dotacje rozwojowe	2 342 764,00	413 141,00	2 755 905,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	100 000,00	0,00	100 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 792 234,00	0,00	4 792 234,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	1 384 554,00	-431 401,00	953 153,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	1 384 554,00	-431 401,00	953 153,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	600 217,00	0,00	600 217,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	600 217,00	0,00	600 217,00
DOCHODY OGÓLEM	61 699 805,00	719 733,00	62 419 538,00

[Podpis]
 Elbląg, dnia ...
 Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	273 292,00	0,00	273 292,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 676,00	0,00	2 676,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	2 676,00	0,00	2 676,00
	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	270 516,00	0,00	270 516,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	74 269,00	0,00	74 269,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 125,00	0,00	36 125,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	160 122,00	0,00	160 122,00
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	176 787,00	0,00	176 787,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	45 486,00	0,00	45 486,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 147 046,00	30 137,00	9 177 183,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 147 046,00	30 137,00	9 177 183,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	224 092,00	6 278,00	230 370,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21 324,00	5 316,00	26 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 684,00	18 543,00	79 227,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	247 400,00	0,00	247 400,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	70 000,00	0,00	70 000,00
		6290	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	100 000,00	0,00	100 000,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	4 792 234,00	0,00	4 792 234,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	3 631 312,00	0,00	3 631 312,00
630			TURYSTYKA	400,00	0,00	400,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	400,00	0,00	400,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	400,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 701 048,00	-237 141,00	1 463 907,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 701 048,00	-237 141,00	1 463 907,00

PRZEWODNICĄC
[Podpis]
 Ryszard [...]

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	163 567,00	204 030,00	367 597,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 334 554,00	-441 171,00	893 383,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36 500,00	0,00	36 500,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	161 500,00	0,00	161 500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787 502,00	3 809,00	791 311,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16 200,00	0,00	16 200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16 200,00	0,00	16 200,00
	71015		Nadzór budowlany	317 155,00	0,00	317 155,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	317 075,00	0,00	317 075,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	80,00	0,00	80,00
	71095		Pozostała działalność	404 147,00	309,00	404 456,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82,00	217,00	299,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	0,00	400 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	65,00	92,00	157,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4 000,00	0,00	4 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 037 167,00	15 143,00	2 052 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 155,00	0,00	166 155,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	166 155,00	0,00	166 155,00
	75020		Starostwa powiatowe	801 880,00	4 147,00	806 027,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00	2 025,00	15 525,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Gałalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	150 000,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	593 475,00	0,00	593 475,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	374,00	1 122,00	1 496,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 996,00	0,00	19 996,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	19 996,00	0,00	19 996,00
	75095		Pozostała działalność	1 049 136,00	10 996,00	1 060 132,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 996,00	30 996,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1 025 136,00	0,00	1 025 136,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7 123 029,00	30 000,00	7 153 029,00
	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	30 000,00	6 003 029,00
		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	30 000,00	150 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27 844 668,00	1 062,00	27 845 730,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 214 462,00	0,00	15 214 462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 214 462,00	0,00	15 214 462,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	180 700,00	0,00	180 700,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	180 700,00	0,00	180 700,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7 824 992,00	0,00	7 824 992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 824 992,00	0,00	7 824 992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	393 945,00	1 062,00	395 007,00
		0920	Pozostałe odsetki	393 945,00	1 062,00	395 007,00
	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	87 825,00	11 368,00	99 193,00
	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	6 024,00	10 541,00	16 565,00

ODNIESIĄCY RADY
Ryszard Jagalski
 Ryszard Jagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0690	Wpływy z różnych opłat	184,00	27,00	211,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270,00	5 500,00	5 770,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00	0,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 890,00	94,00	1 984,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	3 360,00	4 920,00	8 280,00
	80132		Szkoły artystyczne	1,00	827,00	828,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	184,00	184,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	643,00	643,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1,00	0,00	1,00
	80195		Pozostała działalność	74 379,00	0,00	74 379,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	950,00	0,00	950,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	9 600,00	0,00	9 600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	63 829,00	0,00	63 829,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69 665,00	1 299,00	70 964,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 665,00	1 299,00	70 964,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69 665,00	1 299,00	70 964,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 399 109,00	341 149,00	7 740 258,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	361 344,00	36 112,00	397 456,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 150,00	7 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 000,00	28 486,00	32 486,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	475,00	475,00
		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	6 157 467,00	212 820,00	6 370 287,00
		0830	Wpływy z usług	4 722 747,00	172 423,00	4 895 170,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 676,00	40 397,00	90 073,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 381 904,00	0,00	1 381 904,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Ryszard 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 wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	1 640,00	0,00	1 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 300,00	45 000,00	405 300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360 000,00	45 000,00	405 000,00
		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	407 910,00	17 704,00	425 614,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	5 800,00	-1 109,00	4 691,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	-633,00	1 167,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	218,00	7 418,00
		2120	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	0,00	10 420,00	10 420,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	37 308,00	0,00	37 308,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313 614,00	8 808,00	322 422,00
		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	36 101,00	129 601,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 000,00	2 620,00	22 620,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	481,00	481,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 500,00	33 000,00	106 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	-6 588,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 588,00	-6 588,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 167 895,00	79 292,00	1 247 187,00
	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	-18 452,00	294 574,00

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	313 026,00	-18 452,00	294 574,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 047,00	2 683,00	63 730,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 047,00	2 683,00	63 730,00
	85395		Pozostała działalność	775 843,00	95 061,00	870 904,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 300,00	215,00	2 515,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	734 986,00	92 396,00	827 382,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	38 557,00	2 450,00	41 007,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 823 555,00	23 510,00	2 847 065,00
	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	204 010,00	23 510,00	227 520,00
		0830	Wpływy z usług	122 010,00	16 785,00	138 795,00
		2440	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 800,00	-3 173,00	45 627,00
		6260	Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.	33 200,00	9 898,00	43 098,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	190 778,00	0,00	190 778,00
		0830	Wpływy z usług	190 778,00	0,00	190 778,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 427 045,00	0,00	2 427 045,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12 960,00	0,00	12 960,00
		0830	Wpływy z usług	22 632,00	0,00	22 632,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 600,00	0,00	3 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 164,00	0,00	46 164,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	350 138,00	0,00	350 138,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116 713,00	0,00	116 713,00
		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
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	367 996,00	0,00	367 996,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	122 665,00	0,00	122 665,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941 147,00	417 605,00	1 358 752,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	4 464,00	7 464,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 464,00	7 464,00
	90095		Pozostała działalność	938 147,00	413 141,00	1 351 288,00
		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	413 141,00	1 230 779,00
		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	74 184,00	2 500,00	76 684,00
	92195		Pozostała działalność	74 184,00	2 500,00	76 684,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 500,00	5 200,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	42 720,00	0,00	42 720,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	28 764,00	0,00	28 764,00
OGÓLEM				61 699 805,00	719 733,00	62 419 538,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	270 506,00	-11 111,00	259 395,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	2 676,00	0,00	2 676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 676,00	0,00	2 676,00
	01095		Pozostała działalność	267 830,00	-11 111,00	256 719,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	16 100,00	0,00	16 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	9 020,00	0,00	9 020,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	166 514,00	-11 111,00	155 403,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 901,00	0,00	18 901,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	57 295,00	0,00	57 295,00
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	17 803 166,00	-196 780,00	17 606 386,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	17 803 166,00	-196 780,00	17 606 386,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 300,00	-4 000,00	47 300,00
		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	-4 525,00	32 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 330,00	0,00	26 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 441 593,00	19 950,00	1 461 543,00
		4260	Zakup energii	80 950,00	-5 300,00	75 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	926 732,00	-15 023,00	911 709,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	647 952,00	-8 364,00	639 588,00
		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	344,00	3 944,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 000,00	-1 540,00	4 460,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 000,00	-801,00	6 199,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57 360,00	-8 000,00	49 360,00
		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	-211,00	8 182,00
		4510	Oplaty na rzecz BP	14 912,00	-1,00	14 911,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 068,00	0,00	1 068,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-441,00	59,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Byszard 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	10 500,00	0,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 882 433,00	-168 868,00	11 713 565,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	475 000,00	0,00	475 000,00
630			TURYSTYKA	71 000,00	0,00	71 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71 000,00	0,00	71 000,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60 000,00	0,00	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71 350,00	3 607,00	74 957,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 350,00	3 607,00	74 957,00
		4260	Zakup energii	11 400,00	636,00	12 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 459,00	0,00	17 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 238,00	2 818,00	36 056,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 523,00	153,00	7 676,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 730,00	0,00	1 730,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783 275,00	3 500,00	786 775,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50 000,00	3 500,00	53 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	3 500,00	53 500,00
	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	-400,00	8 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-50,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	50,00	530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 457,00	460,00	10 917,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 060,00	0,00	1 060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00

Przewodniczący
Byszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 860,00	0,00	3 860,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 744,00	0,00	1 744,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	-60,00	1 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	0,00	4 923,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 735,00	0,00	180 735,00
		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	42 927,00	0,00	42 927,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 192 284,00	9 504,00	7 201 788,00
	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	650,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-650,00	1 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	67,00	512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-67,00	433,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
75020			Starostwa powiatowe	5 462 216,00	0,00	5 462 216,00

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	7 484,00	0,00	7 484,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 610 355,00	0,00	2 610 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 588,00	0,00	212 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 460,00	-1 464,00	500 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 163,00	0,00	69 163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 464,00	3 464,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 507,00	0,00	292 507,00
		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	1 353,00	5 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	645 008,00	0,00	645 008,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43 356,00	-1 353,00	42 003,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29 570,00	0,00	29 570,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20 600,00	0,00	20 600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	-1 322,00	3 178,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 610,00	708,00	3 318,00
		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	23 000,00	614,00	23 614,00
		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	599 010,00	0,00	599 010,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	19 996,00	0,00	19 996,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 910,00	0,00	5 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 513,00	0,00	1 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	0,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 105,00	0,00	1 105,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	31,00	0,00	31,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2 053,00	0,00	2 053,00
	75095		Pozostała działalność	2 029 955,00	9 504,00	1 039 459,00

Bożena Zagalska
 Bożena Zagalska
 4

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	0,00	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	310,00	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	45,00	45,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 149,00	22 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	0,00	25 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793 012,00	0,00	793 012,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 943,00	0,00	139 943,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	62 600,00	0,00	62 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
	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	14 000,00	0,00	14 000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 234 309,00	0,00	1 234 309,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 234 309,00	0,00	1 234 309,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1 234 309,00	0,00	1 234 309,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	90 000,00	0,00	90 000,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	0,00	90 000,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	0,00	90 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 410 609,00	7 367,00	10 417 967,00
	80110		Gimnazja	1 336 601,00	2 939,00	1 339 540,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38 740,00	0,00	38 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 891,00	433,00	816 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 074,00	0,00	60 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 327,00	2 611,00	138 938,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 078,00	-105,00	20 973,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 200,00	0,00	66 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 085,00	0,00	10 085,00
		4260	Zakup energii	7 700,00	0,00	7 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 940,00	0,00	58 940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	7 480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 924,00	0,00	3 924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 890,00	0,00	1 890,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22 500,00	0,00	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		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	3 268 369,00	37 360,00	3 305 729,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-875,00	5 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 237 025,00	18 118,00	2 255 143,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 012,00	0,00	185 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 498,00	25 877,00	431 375,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 080,00	-1 768,00	53 312,00
		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	1 262,00	2 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 110,00	0,00	39 110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 380,00	-546,00	834,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 100,00	-2 176,00	2 924,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	0,00	4 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	-908,00	6 592,00

6
Byszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 826,00	0,00	130 826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 624,00	2 376,00
80130			Szkoły zawodowe	4 242 765,00	-38 392,00	4 204 373,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 941,00	-360,00	8 581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 522,00	-9 958,00	2 330 564,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 073,00	0,00	184 073,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 990,00	-11 134,00	416 856,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 784,00	-13 097,00	47 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 104,00	0,00	327 104,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 798,00	4,00	26 802,00
		4260	Zakup energii	193 615,00	-6 148,00	187 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 114,00	-37,00	250 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	316,00	3 516,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	440,00	4 920,00	5 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 728,00	3 452,00	139 180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 219,00	-229,00	4 990,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 920,00	-5 284,00	8 636,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11 100,00	0,00	11 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 047,00	-577,00	3 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 780,00	310,00	23 090,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 785,00	0,00	131 785,00
		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	-570,00	790,00
80132			Szkoły artystyczne	1 214 015,00	2 447,00	1 216 462,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46 517,00	-3 000,00	43 517,00
		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	49 000,00	8 447,00	57 447,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 000,00	0,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-5 000,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 744,00	0,00	46 744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 485,00	6 224,00	52 709,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	-478,00	2 822,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

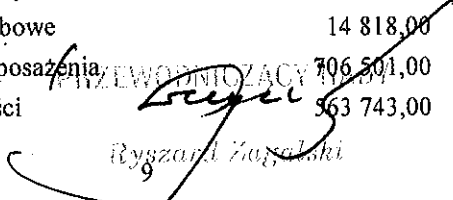
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600,00	-905,00	1 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 450,00	-401,00	2 049,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	-440,00	5 360,00
		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	-1 000,00	3 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 800,00	-590,00	30 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	766,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 789,00	-280,00	20 509,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 993,00	480,00	3 473,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 252,00	-790,00	5 462,00
	80195		Pozostała działalność	318 050,00	3 603,00	321 653,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	1 036,00	0,00	1 036,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	97,00	0,00	97,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 596,00	0,00	9 596,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 413,00	0,00	6 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 634,00	-56,00	11 578,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 568,00	0,00	7 568,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	2 050,00
		4227	Zakup środków żywności	2 183,00	0,00	2 183,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 608,00	-165,00	19 443,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 862,00	0,00	31 862,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 232,00	0,00	3 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 718,00	0,00	3 718,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	68 154,00	0,00	68 154,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 208,00	0,00	1 208,00
		4439	Różne opłaty i składki	1 350,00	0,00	1 350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 622,00	3 824,00	94 446,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	59,00	0,00	59,00
851			OCHRONA ZDROWIA	83 665,00	1 299,00	85 964,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY NADZORCA

Ryszard Zagalucki

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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 ubez.p.zdrowot	69 665,00	1 299,00	70 964,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69 665,00	1 299,00	70 964,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11 945 156,00	311 684,00	12 256 840,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 137 934,00	73 004,00	2 210 938,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	86 016,00	6 053,00	92 069,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 324,00	-6 345,00	13 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	130 024,00	30 840,00	160 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 336,00	-19 400,00	1 076 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 598,00	0,00	80 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 033,00	25 745,00	186 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 500,00	0,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 645,00	33 680,00	157 325,00
		4220	Zakup środków żywności	138 726,00	0,00	138 726,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 800,00	0,00	6 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	78 900,00	0,00	78 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	0,00	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 350,00	0,00	89 350,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	-676,00	1 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 800,00	676,00	6 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 750,00	2 358,00	9 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 935,00	0,00	52 935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 867,00	73,00	2 940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 126 691,00	212 820,00	6 339 511,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	48 394,00	-2 461,00	45 933,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 016 945,00	29 202,00	3 046 147,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 993,00	-10 150,00	226 843,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 123,00	-15 000,00	545 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 573,00	-8 000,00	68 573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 818,00	3 948,00	18 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 501,00	198 795,00	905 296,00
		4220	Zakup środków żywności	563 743,00	0,00	563 743,00


 Ryszard Załuski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	54 980,00	-4 000,00	50 980,00
		4260	Zakup energii	209 042,00	-4 601,00	204 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 761,00	11 722,00	229 483,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	-1 457,00	6 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 513,00	7 000,00	189 513,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 060,00	-213,00	2 847,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 790,00	-119,00	1 671,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500,00	-2 000,00	7 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 900,00	-890,00	3 010,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 510,00	-2 196,00	10 314,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 718,00	0,00	30 718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 618,00	0,00	124 618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23 147,00	-1 345,00	21 802,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	9 862,00	1 680,00	11 542,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	-3 897,00	7 603,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 802,00	16 802,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	45 000,00	405 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 556,00	-8 500,00	166 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 721,00	0,00	13 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 068,00	-1 400,00	31 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 640,00	-1 000,00	3 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 623,00	43 240,00	123 863,00
		4220	Zakup środków żywności	9 072,00	1 200,00	10 272,00
		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	9 500,00	6 760,00	16 260,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 788,00	5 010,00	14 798,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	450,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	105,00	405,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 321,00	-415,00	2 906,00
		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	2 299 884,00	-9 051,00	2 290 833,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 10

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	564 540,00	-12 875,00	551 665,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 520 228,00	33 754,00	1 553 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 149,00	-7 231,00	16 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 643,00	-1 199,00	1 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 324,00	-26 000,00	162 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
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	119 345,00	2 671,00	122 016,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3 825,00	0,00	3 825,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 425,00	8 391,00	21 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 146,00	1 600,00	40 746,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 993,00	0,00	2 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 261,00	276,00	7 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 034,00	39,00	1 073,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 860,00	-3 435,00	28 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 407,00	-4 000,00	3 407,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	-200,00	6 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	874 387,00	-6 172,00	868 215,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	260,00	390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 479,00	-2 634,00	491 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 291,00	0,00	35 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 823,00	2 214,00	85 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 175,00	0,00	7 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	-3 973,00	7 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 940,00	4 677,00	31 617,00
		4260	Zakup energii	36 568,00	-5 232,00	31 336,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	4 300,00	7 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	380,00	980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 197,00	-510,00	71 687,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 841,00	-251,00	2 590,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	38,00	638,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 080,00	-744,00	2 336,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-487,00	1 013,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-1 110,00	2 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 033,00	368,00	13 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 689,00	-164,00	3 436,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagulski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	450,00	0,00	450,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-213,00	287,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	412,00	3 912,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	-3 503,00	65 497,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	-6 588,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 880,00	-2 880,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 928,00	-2 928,00	0,00
		4260	Zakup energii	540,00	-540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	-240,00	0,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 200,00	0,00	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00
	85295		Pozostała działalność	5 127,00	0,00	5 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 127,00	0,00	5 127,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 289 541,00	77 861,00	2 367 402,00
	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	-18 452,00	294 574,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 294,00	961,00	81 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 313,00	0,00	6 313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 967,00	800,00	18 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00	0,00	2 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 800,00	-5 076,00	65 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 560,00	10 702,00	25 262,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	15 400,00	-2 709,00	12 691,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 312,00	188,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-20,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 364,00	-18 577,00	76 787,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	-182,00	1 318,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-450,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	100,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00

PRZEWODNICZĄCY

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	200,00	-39,00	161,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-380,00	120,00
	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	909 413,00	96 313,00	1 005 726,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 369,00	4 685,00	28 054,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662,00	-501,00	1 161,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 570,00	15 351,00	47 921,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 551,00	2 670,00	6 221,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 009,00	4 309,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	289,00	176,00	465,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	194 639,00	4 097,00	198 736,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 499,00	2 056,00	21 555,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 624,00	4 594,00	76 218,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00	-167,00	2 858,00
		4227	Zakup środków żywności	2 338,00	0,00	2 338,00
		4229	Zakup środków żywności	62,00	0,00	62,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	385 089,00	52 937,00	438 026,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 401,00	14 816,00	112 217,00
		4267	Zakup energii	7 292,00	-6,00	7 286,00
		4269	Zakup energii	192,00	0,00	192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 662,00	-4 080,00	33 582,00
		4309	Zakup usług pozostałych	15 753,00	-1 316,00	14 437,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4,00	-4,00	0,00
		4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	674,00	-4,00	670,00
		4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18,00	0,00	18,00
		4407	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 400,00	0,00	9 400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 874 662,00	39 002,00	6 913 664,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	992 735,00	2 594,00	995 329,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 677,00	0,00	1 677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 183,00	-1 100,00	565 083,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	-81,00	45 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 792,00	-500,00	102 292,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 267,00	1 600,00	13 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	1 130,00	14 730,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 500,00	311,00	34 811,00
		4260	Zakup energii	15 801,00	-2 300,00	13 501,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	950,00	12 825,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	-513,00	2 487,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4 968,00	93,00	5 061,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	4,00	594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	0,00	521,00
85410			Internaty i bursy szkolne	779 933,00	32 586,00	812 519,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 676,00	795,00	217 471,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 499,00	0,00	17 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 957,00	0,00	37 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 239,00	-295,00	4 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 888,00	8 456,00	116 344,00
		4220	Zakup środków żywności	99 450,00	12 932,00	112 382,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	214 864,00	0,00	214 864,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 836,00	1 600,00	13 436,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 815,00	0,00	12 815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6 009,00	0,00	6 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	9 898,00	43 098,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	-500,00	52 500,00
		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	-500,00	49 500,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	129 077,00	3 916,00	132 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 136,00	1 138,00	49 274,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	0,00	3 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 872,00	109,00	9 981,00
		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	3 916,00	36 016,00
		4260	Zakup energii	10 350,00	-400,00	9 950,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 960,00	-1 247,00	6 713,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Zygański

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	200,00	-150,00	50,00
		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	550,00	5 250,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 887 158,00	0,00	4 887 158,00
		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	1 797 069,00	0,00	1 797 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 983,00	0,00	139 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 623,00	0,00	315 623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 027,00	0,00	46 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 235,00	0,00	20 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 977,00	0,00	318 977,00
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	0,00	9 500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6 600,00	0,00	6 600,00
		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	305 619,00	0,00	305 619,00
		4277	Zakup usług remontowych	350 138,00	116 713,00	466 851,00
		4279	Zakup usług remontowych	325 421,00	-116 713,00	208 708,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	298 535,00	0,00	298 535,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	0,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 400,00	0,00	4 400,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	0,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		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	2 200,00	0,00	2 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26 548,00	0,00	26 548,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 034,00	19 678,00	78 712,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 867,00	-19 678,00	35 189,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	308 962,00	7 285,00	316 247,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 013,00	-7 285,00	108 728,00
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 400,00	406,00	21 406,00

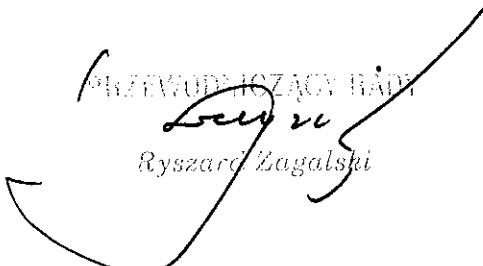
WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	0,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-711,00	789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	1 117,00	4 417,00
	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	5 745 235,00	473 800,00	6 219 035,00
	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	5 732 235,00	473 800,00	6 206 035,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	47 708,00	-25 921,00	21 787,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	0,00	2 160,00	2 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 484,00	-200 000,00	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	924 038,00	949 043,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 263 050,00	0,00	1 263 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 129 188,00	-250 238,00	3 878 950,00
		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
		6190	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	19 998,00	19 998,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	0,00	3 763,00	3 763,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	222 664,00	0,00	222 664,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	99 628,00	0,00	99 628,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	81 620,00	0,00	81 620,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 008,00	0,00	15 008,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
	2310		Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	88 036,00	0,00	88 036,00
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	975,00	0,00	975,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	283,00	0,00	283,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,00	83,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	21,00	21,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	41,00	0,00	41,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 748,00	0,00	5 748,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	-220,00	3 140,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	840,00	-55,00	785,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	28 300,00	0,00	28 300,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	0,00	4 320,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	0,00	1 080,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 371,00	0,00	24 371,00
	4307		Zakup usług pozostałych	8 018,00	137,00	8 155,00
	4309		Zakup usług pozostałych	2 005,00	34,00	2 039,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	8 695,00	0,00	8 695,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	100 000,00	0,00	100 000,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	0,00	100 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	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	6 700,00	0,00	6 700,00
			OGÓŁEM	65 578 755,00	719 733,00	66 298 488,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Zagalski

LP	Treść	Plan na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 471 954
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 913 194
b)	Świadczenia społeczne	2 690 435
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 116 188
d)	Wydatki na obsługę długu	1 234 309
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 919 270
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 598 558
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 826 534
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 670 040
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	6 657 733
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	498 761
3.	Wydatki ogółem (1+2)	66 298 488

PRZEWODNICZĄCY INDI

Ryszard Żagalski
Ryszard Żagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr... *XVI/50/2013*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *08.11.2013* r.

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

Lp.	Dział	Kodzie	Kodzie	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Lok budżetowy 2013 (7-8-9-10)	Planowane wydatki					Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						dotychno własne i s.t.	dotychno kredytowe i pożyczki	dotychno pożyczkowe z innych źródeł	inne środki finansowania	inne środki finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w potoku rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	198 602	99 302		98 200				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Barzyna-Rychliki - dokumentacja techniczna	134 255	134 255					0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strazackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+330	575 997	216 997		359 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żuławska - Przybyłow od km 0+000 do km 8+800	6 381 437	1 080 146		5 301 291				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Golutowo na odcinku Rychliki - Golutowo	3 737 272	970 017		2 767 255				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku	294 966	144 966		150 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg - Helenowo, od km. 1+000 do km 2+000	299 986	299 986						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Powiażchniowe utrwalanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dolno - Stankowo, o dł. 3,7 km	2 700	2 700						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Zakup pluga odśnieżnego i frezarki do prii	70 000	0						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wisłany - Nowotki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II	55 000	27 500		27 500				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1162N na odc. Godkowo-Ząbrowiec od km 0+860 do km 2+860"	19 450	19 450						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N NA ODCINKU Stankowo-Marwica"	14 000	14 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	110 000	110 000						Starostwo Powiatowe
14.	750	75095	6067, 6069	E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców	932 955	139 943				793 012		Starostwo Powiatowe

15.	852	85202	6060	Zakup wirówki WR-15	16 802	16 802								Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku
16.	852	85218	6060	Zakup samochodu 5-osobowego	65 497	65 497	0							Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
17.	854	85420	6060	Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI	45 000	45 000	0							Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
18.	900	90095	6050, 6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	0	0						6 066 038		Starostwo Powiatowe
19.	600	60014	6060	Zakup kompresora tłokowego	5 000	5 000								Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
20.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu	42 927	42 927								Starostwo Powiatowe
21.	900	90095	6060, 6067, 6069	Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000 - zakup samochodu osobowo-terenowego	54 000	16 683	9 329	27 988						Starostwo Powiatowe
22.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całowocnych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	25 005	25 005								Starostwo Powiatowe
23.	750	75020	6050	Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego	599 010	599 010								Starostwo Powiatowe
24.	854	85410	6060	Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w internacie przy ZSEIT w Pasłęku	43 098	43 098								Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
25.	854	85420	6057,6059 6067,6069	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stacja Wodna w Nadbrzeżu	156 062	48 214	0	107 848						Starostwo Powiatowe
26.	854	85420	6067,6069	Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt zegiarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu								382 814		Starostwo Powiatowe
Ogółem					13 878 921	4 123 400	0	9 826 673	928 848	6 448 852	x			

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Przewodniczący Rady Powiatowej w Pasłęku

Załącznik nr 3a
do uchwały nr... XXVI/50/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia... 25.11.2013 r.

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

LP	Dział	Rozdz.	Ś*	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródle finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							dochody własne i s-1	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b	
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	7 133 738	6 066 038	924 038	3 878 950		1 263 050	Starostwo Powiatowe
2.	854	85420	6067, 6069	Wypożyczenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica wodna w Nadbrzeżu	553 955	382 814			95 703	287 111	Starostwo Powiatowe
Ogółem					7 687 693	6 448 852	924 038	3 878 950	95 703	1 550 161	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

PRZEWIODNICZĄCY RADY

Ryszard Jagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr... XX w/50/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.11.2013 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, grupa, przedsięwzięcie)	Wydatki: wydatki realizacji projektu (zakowisz, pozostałe)	w tym:					Planowane wydatki 2013 r.						
					Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	z tego:					
											10	11	12	13	14	15
1	Wydatki bieżące razem:	X		3 943 526	730 373	3 213 153	1 919 270	442 366	442 366	1 476 904	1 476 904	0	0	0	0	1 476 904
Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																
Priorytet: II. Turystyka																
Działanie: 2.2. Wzrost potencjału turystycznego																
Nazwa projektu: Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elbląskiego																
1.1	Razem wydatki:		63003	60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	z tego: 2013 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	0
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
Program: Partnerski program uczenie się przez całe życie																
Priorytet: Działanie: Leonardo da Vinci (Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim)																
1.2	Razem wydatki:		85311	78 235	0	78 235	14 840	0	0	0	0	14 840	14 840	0	0	14 840
	z tego: 2013 r.			14 840	0	14 840	14 840	0	0	0	0	14 840	14 840	0	0	14 840
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
Priorytet: Działanie: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																
Nazwa projektu: Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasleku)																
1.3	Razem wydatki:		85395	373 723	55 644	317 879	93 089	13 894	0	0	0	13 894	79 195	0	0	79 195
	z tego: 2013 r.			93 089	13 894	79 195	93 089	13 894	0	0	0	13 894	79 195	0	0	79 195
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.															
	2016 r.***															
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013																
Priorytet: Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty																
Nazwa projektu: Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasleku)																
1.4	Razem wydatki:		85395	290 054	43 508	246 546	76 082	11 413	0	0	0	11 413	64 669	0	0	64 669
	z tego: 2013 r.			76 082	11 413	64 669	76 082	11 413	0	0	0	11 413	64 669	0	0	64 669
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015 r.															
	2016 r.***															

[Signature]
Wojciech Zieliński

Program partnerski: Uczenie się przez całe życie													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)												
Razem wydatki:	80195	0	67 405	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
z tego: 2013 r.	61 299	0	61 299	61 299	0	0	0	0	0	0	61 299	0	61 299
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Program partnerski: Uczenie się przez całe życie													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)												
Razem wydatki:	80195	85 262	0	85 262	41 900	0	0	0	0	0	41 900	0	41 900
z tego: 2013 r.	41 900	41 900	0	41 900	41 900	0	0	0	0	0	41 900	0	41 900
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Program partnerski: Uczenie się przez całe życie													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)												
Razem wydatki:	80195	8 511	0	8 511	8 511	0	0	0	0	0	8 511	0	8 511
z tego: 2013 r.	8 511	8 511	0	8 511	8 511	0	0	0	0	0	8 511	0	8 511
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
Program:													
Priorytet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Nazwa projektu:	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stacja Wodna w Nadbrzeżu												
Razem wydatki:	85420	675 559	208 708	466 851	675 559	208 708	0	0	208 708	466 851	0	0	466 851
z tego: 2013 r.	675 559	675 559	208 708	466 851	675 559	208 708	0	0	208 708	466 851	0	0	466 851
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
Program:													
Priorytet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Nazwa projektu:	Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000												
Razem wydatki:	90095	0	0	0	10 800	3 915	0	0	3 915	6 885	0	0	6 885
z tego: 2013 r.	10 800	3 915	6 885	10 800	3 915	3 915	0	0	3 915	6 885	0	0	6 885
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Program: Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (realizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	80195												
Razem wydatki:	80195	5 130	0	5 130	5 130	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
z tego: 2013 r.	5 130	5 130	0	5 130	5 130	0	0	0	0	0	5 130	0	5 130
2014 r.													
2015 r.													
2016 r.***													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki													
Program:													
Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie												


 Ryszard Zagajewski

9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Dobre wykształcenie zawodowe gwarantując lepsze jutro (realizacja ZSEIT w Pasieku)														
1.11	Działanie:	85395	898 594	132 989	753 605	432 542	64 881	0	0	64 881	367 661	0	0	367 661
	Razem wydatki:		898 594	132 989	753 605	432 542	64 881	0	0	64 881	367 661	0	0	367 661
	z tego: 2013 r.		432 542	64 881	367 661	432 542	64 881	0	0	64 881	367 661	0	0	367 661
	2014 r.		454 052	68 108	385 944									
	2015 r.													
	2016 r.***													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Umiejętności - Pracuje (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)														
1.12	Działanie:	85395	358 122	65 541	292 581	183 995	35 703	0	0	35 703	148 292	0	0	148 292
	Razem wydatki:		358 122	65 541	292 581	183 995	35 703	0	0	35 703	148 292	0	0	148 292
	z tego: 2013 r.		183 995	35 703	148 292	183 995	35 703	0	0	35 703	148 292	0	0	148 292
	2014 r.		121 294	12 273	109 021									
	2015 r.		52 833	17 565	35 268									
	2016 r.***													
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodową (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznego w Pasieku)														
1.13	Działanie:	85395	552 984	82 947	470 037	110 972	16 645	0	0	16 645	94 327	0	0	94 327
	Razem wydatki:		552 984	82 947	470 037	110 972	16 645	0	0	16 645	94 327	0	0	94 327
	z tego: 2013 r.		110 972	16 645	94 327	110 972	16 645	0	0	16 645	94 327	0	0	94 327
	2014 r.		374 220	56 133	318 087									
	2015 r.		67 792	10 169	57 623									
	2016 r.***													
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013														
Leader														
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju														
Wzrost Aktywności Powiatu Ełbińskiego														
1.14	Działanie:	92195	19 623	3 925	15 698	19 623	3 925	0	0	3 925	15 698	0	0	15 698
	Razem wydatki:		19 623	3 925	15 698	19 623	3 925	0	0	3 925	15 698	0	0	15 698
	z tego: 2013 r.		19 623	3 925	15 698	19 623	3 925	0	0	3 925	15 698	0	0	15 698
	2014 r.		0	0	0									
	2015 r.		0	0	0									
	2016 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2013 r.														
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2013 r.														
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Na szlak do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)														
1.15	Działanie:	80195	15 882	6 632	9 250	15 882	6 632	0	0	6 632	9 250	0	0	9 250
	Razem wydatki:		15 882	6 632	9 250	15 882	6 632	0	0	6 632	9 250	0	0	9 250
	z tego: 2013 r.		15 882	6 632	9 250	15 882	6 632	0	0	6 632	9 250	0	0	9 250
	2014 r.		0	0	0									
	2015 r.		0	0	0									
	2016 r.***													
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
Razem wydatki:														
z tego: 2013 r.														
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie														
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
Na szlak do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku)														
1.16	Działanie:	85395	466 442	70 279	396 163	109 046	16 650	0	0	16 650	92 396	0	0	92 396
	Razem wydatki:		466 442	70 279	396 163	109 046	16 650	0	0	16 650	92 396	0	0	92 396
	z tego: 2013 r.		109 046	16 650	92 396	109 046	16 650	0	0	16 650	92 396	0	0	92 396
	2014 r.		294 904	44 240	250 664									
	2015 r.		62 992	9 389	53 203									
	2016 r.***													
2	Wydatki majątkowe razem:	x	10 121 643	5 982 357	4 058 145	5 657 733	4 178 774	3 878 950	0	259 774	2 479 009	0	0	2 479 009
Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
Program:														
Priorytet:														

E Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców												
Działanie:	75095	2 410 604	361 591	2 049 013	932 955	139 943	0	0	139 943	793 012	0	793 012
Nazwa projektu:												
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.			139 943	793 012	932 955	139 943	0	0	139 943	793 012	0	793 012
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
System Zielonych Inwestycji												
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej												
Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego												
Nazwa projektu:	90095	6 933 738	5 354 438	1 579 300	5 142 000	3 878 950	3 878 950	0	0	1 263 050	0	1 263 050
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.		5 142 000	3 878 950	1 263 050	5 142 000	3 878 950	3 878 950	0	0	1 263 050	0	1 263 050
2014 r.		1 067 700										
2015 r.												
2016 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013												
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000												
Nazwa projektu:	90095	67 284	32 411	34 873	43 902	15 914	0	0	15 914	27 988	0	27 988
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.		43 902	15 914	27 988	43 902	15 914	0	0	15 914	27 988	0	27 988
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013												
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stаницa Wodna w Nadbrzeżu												
Nazwa projektu:	85-420	156 062	48 214	107 848	156 062	48 214	0	0	48 214	107 848	0	107 848
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.		156 062	48 214	107 848	156 062	48 214	0	0	48 214	107 848	0	107 848
2014 r.												
2015 r.												
2016 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013												
4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa												
Wypośażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stаницa Wodna w Nadbrzeżu												
Nazwa projektu:	85-420	553 955	95 703	287 111	382 814	95 703	0	0	95 703	287 111	0	287 111
Razem wydatki:												
z tego: 2013 r.		382 814	95 703	287 111	382 814	95 703	0	0	95 703	287 111	0	287 111
2014 r.		171 141	171 141									
2015 r.												
2016 r.***												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
Ogółem (1+2)												
			14 065 169	6 622 730	7 271 298	5 577 003	4 621 090	3 878 950	7 421 140	3 955 913	0	3 955 913

PRZEWODNICZĄCY RADY
Łodyga
 Obszar Turystyki

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	Wydatki do przekazania do budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			162 798	162 798	162 798	0	0	0	0	0
	01005		2 676	2 676	2 676	0	0	0	0	0
		2110	2 676							
		4300		2 676	2 676					
	01095		160 122	160 122	160 122					
		2110	160 122							
		4580		9 020	9 020					
		4590		137 938	137 938					
		4610		13 164	13 164					
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		15 379	15 379					
		4300		16 788	16 788					
		4480		2 603	2 603					
		4700		1 730	1 730					
710			386 775	386 775	386 775	226 733	43 762	0	0	0
	71013		53 500	53 500	53 500					
		2110	53 500							
		4300		53 500	53 500					
		4700		0	0					
	71014		16 200	16 200	16 200					
		2110	16 200							
		4300		16 200	16 200					
	71015		317 075	317 075	317 075	226 733	43 762			
		2110	317 075							
		4010		66 000	66 000	66 000				
		4020		142 203	142 203	142 203				
		4040		17 530	17 530	17 530				
		4110		41 061	41 061		41 061			
		4120		2 701	2 701		2 701			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		11 344	11 344					
		4260		8 856	8 856					
		4270		350	350					
		4280		530	530					
		4300		10 917	10 917					
		4350		1 060	1 060					
		4360		336	336					
		4370		3 860	3 860					
		4400		1 744	1 744					
		4410		0	0					
		4430		1 540	1 540					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 120	1 120					
750			186 151	186 151	186 151	129 416	47 335	5 940	0	0
	75011		166 155	166 155	166 155	120 416	45 739	0	0	0
		2110	166 155							
		4010		97 585	97 585	97 585				
		4040		22 831	22 831	22 831				
		4110		40 020	40 020		40 020			

PRZEWODNICZĄCY
[Signature]
Ryszard Łanowski

		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		19 996	19 996	19 996	9 000	1 596	5 910	0	0
		2110	19 996							
		3030		5 910	5 910			5 910		
		4110		1 513	1 513		1 513			
		4120		83	83		83			
		4170		9 000	9 000	9 000				
		4210		301	301					
		4300		1 105	1 105					
		4370		31	31					
		4400		2 053	2 053					
851			70 964	70 964	70 964	0	0	0	0	0
	85156		70 964	70 964	70 964					
		2110	70 964							
		4130		70 964	70 964					
852			417 000	417 000	417 000	180 577	35 308	300	0	6 491
	85203		405 000	405 000	405 000	180 577	35 308	300	0	6 491
		2110	405 000							
		2350								6 491
		3020		300	300			300		
		4010		166 056	166 056	166 056				
		4040		13 721	13 721	13 721				
		4110		31 668	31 668		31 668			
		4120		3 640	3 640		3 640			
		4170		800	800	800				
		4210		123 863	123 863					
		4220		10 272	10 272					
		4230		100	100					
		4280		7 300	7 300					
		4270		16 260	16 260					
		4280		600	600					
		4300		14 798	14 798					
		4350		660	660					
		4360		450	450					
		4370		1 650	1 650					
		4410		405	405					
		4430		2 906	2 906					
		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			294 574	294 574	294 574	153 292	20 897	0	0	0
	85321		294 574	294 574	294 574	153 292	20 897	0	0	0
		2110	294 574							
		3020		130	130					
		4010		81 255	81 255	81 255				
		4040		6 313	6 313	6 313				
		4110		18 767	18 767		18 767			
		4120		2 130	2 130		2 130			
		4170		65 724	65 724	65 724				
		4210		25 262	25 262					
		4230		400	400					
		4280		12 691	12 691					
		4270		188	188					
		4280		280	280					
		4300		76 787	76 787					
		4350		1 318	1 318					
		4410		50	50					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4520		161	161					
		4700		120	120					
Ogółem			1 554 762	1 554 762	1 554 762	690 018	147 302	6 210	0	391 491

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr... *XI VI / 50 / 2013*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *08.11.2013 r.*

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

Dział	Rozdział	Kod	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:	Wynagrodzenia	przebiegłe od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			3 878 712	4 168 712	62 400	0	0	0	4 078 812
	60014		3 878 712	4 168 712	62 400	0	0	0	4 078 812
		2310	247 400	0	0			0	
		4270		62 400	62 400				
		6610	3 631 312	475 000					475 000
		6050		3 631 312					3 603 812
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	19 500	19 500	0	0	19 500	0
		75411		11 000	11 000			11 000	
		2310		11 000	11 000			11 000	
		75421		8 500	8 500			8 500	
		2310		8 500	8 500			8 500	
801				2 000	2 000	0	0	2 000	
		80195		2 000	2 000	0	0	2 000	
		2310		2 000	2 000			2 000	
852			674 664	969 981	969 981	0	0	847 559	0
		85201	352 242	92 069	92 069	0	0	92 069	0
		2310	352 242	92 069	92 069			92 069	
		85204	322 422	874 087	874 087	0	0	551 665	0
		2310	322 422						
		2310		551 665	551 665			551 665	
		3110		322 422	322 422				
		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	143 000	143 000	0	0	143 000	0
		85405	0	143 000	143 000	0	0	143 000	0
		2310		143 000	143 000			143 000	
900			0	25 560	21 787	0	0	21 787	3 763
		90095	0	25 560	21 787	0	0	21 787	3 763
		2310		21 787	21 787			21 787	0
		6610		3 763					3 763
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			4 557 376	6 186 419	2 076 344	0	0	1 687 522	4 082 575

Załącznik nr 7
do uchwały nr... XXVI/50/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 25.11.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		62 419 538
2.	Planowane wydatki		66 298 488
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-3 878 950
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 878 950
Przychody ogółem:			12 378 174
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	3 878 950
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zygalski

Załącznik nr 6a
do uchwały nr... *XVI/50/2013*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... *22.11.2013 r.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących realizowanych przez Powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	3*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			
						w tym:			Wydatki miejskowe
						wynagrodzenia	pochodna od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			10 420	10 420	10 420	0	0	3 150	0
	85204		10 420	10 420	10 420	0	0	3 150	0
		2120	10 420						
		2310		3 150	3 150			3 150	
		3110		5 770	5 770				
		4300		1 500	1 500				
Ogółem			10 420	10 420	10 420	0	0	3 150	0

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

*j) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr... 1171/59/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.11.2013 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
				przedmiotowej	podmiotowej	
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			15 000
		75406	Morska Straż Graniczna w Elblągu			5 000
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.	900	90095	Działania na rzecz ochrony środowiska, wód i gleb			2 160
5.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000


 Prezydent Miasta Elbląg

6.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
7.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
8.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			11 620
9.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			30 000
11.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			2 000
12.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			8 000
13.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			29 300
14.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			4 000
Ogółem				0	293 586	209 920

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Ryszard Zagalski
 Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXVI/50/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 23.11.2013 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	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu	\$265		\$266	ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	120 192	1 553 636	0	0	0	1 553 636	0	120 192
	Ogółem	120 192	1 553 636	0	0	0	1 553 636	0	120 192

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RAINY
Szymon
Przewodniczący Zarządu

Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę 719.733 zł do kwoty 62.419.538 zł, w tym:

1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 284/2013 z 31 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 710, rozdz. 71015, par. 2110 o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych tj. na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 8 obrębów ewidencyjnych w gm. Tolkmicko.
2. Dokonano zwiększenia dofinansowania ze środków UE na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 413.141 zł.
3. W związku z podpisaną umową z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania związanego z pieczęcią zastępczą: szkolenia rodzin zastępczych, świadczenia na pokrycie wydatków związanych z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej dokonano zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę dofinansowania w wysokości 10.420 zł.
4. Powiat Elbląski przystąpił do realizacji projektu w Zespole Szkół w Pasłęku pn. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej”. W związku, z czym zwiększono plan dotacji rozwojowych o kwotę 94.846 zł, w tym: środki z budżetu UE – 92.396 zł, środki BP – 2.450 zł.
5. Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia planu dotacji celowej o kwotę 1.299 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.
6. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 302/2013 z 14.11.2013 r. zmniejszono dotację na zadanie zlecone związane z utrzymaniem komisji orzekającej o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności o kwotę 18.452 zł.
7. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 312/2013 z 15.11.2013 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 45.000 zł przeznaczoną na standaryzację i rozwój środowiskowego domu samopomocy w Przechmarku.
8. Dochody własne Powiatu zwiększono o łączną kwotę 169.979 zł, w tym:
 - Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pasłęku (+) 7.000 zł,
 - Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Marwicy (+) 21.486 zł,
 - Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy (+) 7.625 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 238.006 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie (+) 79.879 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku (+) 124.752 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (+) 1.141 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 37.409 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku (+) 30.181 zł,
 - Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym (+) 2.447 zł,
 - Starostwo Powiatowe (-) 379.947 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę 719.733 zł do kwoty 66.298.488 zł, w tym w działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w Starostwie Powiatowym o kwotę 11.111 zł.

2. Dz. 600 – Komunikacja i transport

Dokonano zmniejszenia wydatków bieżących w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 22.009 zł.

Zwiększono wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowa drogi powiatowej nr 1162N na odc. Godkowo-Ząbrowiec od km 0+860 do km 2+860” o kwotę 19.450 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków na zadanie pn. „ Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119N na odc. Stankowo-Marwica” o kwotę 14.000 zł.

Zmniejszono plan finansowy na zadaniu pn. „Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1119N na odc. Stare Dolno-Stankowo” o 197.300 zł.

Dokonano zmniejszenia planu finansowego na zadanie pn. „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg-Helenowo” o 14 zł.

Zmniejszono wydatki na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki - Śliwice – Rychliki – Gołutowo” o kwotę 5.004 zł.

Zmniejszono w Starostwie Powiatowym o kwotę 5.903 zł wydatki bieżące.

3. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 3.607 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości Powiatu Elbląskiego.

4. Dz. 710 – Działalność usługowa

W związku ze zwiększona dotacją na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych tj. na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 8 obrębów ewidencyjnych w gm. Tolkmicko dokonano zwiększenia o kwotę 3.500 zł.

5. Dz. 750 – Administracja publiczna

Zwiększono w Starostwie Powiatowych wydatki na patronaty Starosty Elbląskiego o kwotę 5.000 zł, pozostałe wydatki bieżące o 4.504 zł.

6. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Dokonano zwiększenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku na wydatki bieżące o kwotę 4.920 zł.

Zwiększono wydatki bieżące w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 2.447 zł.

7. Dz. 851 – Opieka zdrowotna

Zwiększono o kwotę 1.299 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.

8. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono wydatki bieżące według wniosków jednostek organizacyjnych w: Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o kwotę 1.141 zł, Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 125.212 zł,

Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Marwicy o 25.486 zł,
Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pasłęku o 10.625 zł,
Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie o 79.879 zł.
Dokonano zwiększenia planu finansowego na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 13.921 zł.

Dokonano przesunięcia środków w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne, z przeznaczeniem na zakup wirówki WR-15 o kwotę 16.802 zł.

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego dokonano zwiększenia o kwotę 45.000 zł, z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy w Przemarku.

W związku z dofinansowaniem z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na realizację zadania związanego z pieczęcią zastępczą zwiększono plan wydatków o kwotę 10.420 zł

9. Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

W związku z zakończeniem projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Zespole Szkół w Pasłęku dokonano zmniejszenia na zadaniach: „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” o 5.811 zł oraz „Zawodowe filary sukcesu” o 6.922 zł.

Dokonano zwiększenia wydatków bieżących w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 109.046 zł na realizację projektu pn. „Na szlaku do pracy w branży turystycznej”, w tym wydatki pokryte z budżetu UE - 92.396 zł, z budżetu Państwa – 2.450 zł, ze środków własnych Powiatu – 14.200 zł.

W związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dokonano zmniejszenia wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy rodzinie o kwotę 18.452 zł.

10. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dokonano zwiększenia w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o 32.086 zł na internat.

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym na wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu o kwotę 3.916 zł oraz o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

11. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dokonano zwiększenia o 473.800 zł na dodatkowe prace przy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edyta Mazurkiewicz

