

Uchwała Nr ~~XXVIII/55/2013~~
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ~~30~~ grudnia 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 późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, 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., Nr XXVI/50/2013 z 29.11.2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60.287.958 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.868.116 zł,
dochody majątkowe 11.419.842 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 62.772.784 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.590.832 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 18.181.952 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 17.683.191 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.045.364 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 2.484.826 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 658.426 zł oraz z zaciągniętej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.826.400 zł”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 10.348.170 zł, rozchody w wysokości 7.863.344 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.): 1) dochody w wysokości 7.464 zł, 2) wydatki w wysokości 7.464 zł.”

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„ § 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r, Nr 240, poz. 2027 ze zm.): 1) dochody w wysokości 498.156 zł, 2) wydatki w wysokości 409.451 zł.

10) § 9 zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zugałski
Ryszard Zugałski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Wyszczególnienie | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 49 457 068,00 | -588 952,00 | 48 868 116,00 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | 6 003 029,00 | 15 000,00 | 6 018 029,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 5 853 029,00 | 0,00 | 5 853 029,00 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| II. Dotacje celowe | 5 586 043,00 | -383 413,00 | 5 202 630,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 1 554 762,00 | 2 683,00 | 1 557 445,00 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 1 583 361,00 | 0,00 | 1 583 361,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień | 936 484,00 | 99 196,00 | 1 035 680,00 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych | 1 465 809,00 | -485 292,00 | 980 517,00 |
| Pozostałe dotacje | 45 627,00 | 0,00 | 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 | 10 597 973,00 | -220 539,00 | 10 377 434,00 |
| Pozostałe dochody bieżące | 10 597 973,00 | -220 539,00 | 10 377 434,00 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 13 126 619,00 | -1 706 777,00 | 11 419 842,00 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 11 573 249,00 | -837 238,00 | 10 736 011,00 |
| Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc | 113 098,00 | 0,00 | 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 | 2 755 905,00 | -837 238,00 | 1 918 667,00 |
| 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 | 953 153,00 | -869 539,00 | 83 614,00 |
| Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych | 953 153,00 | -869 539,00 | 83 614,00 |
| 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 | 62 583 687,00 | -2 295 729,00 | 60 287 958,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
 Ryszarda Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|-------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 273 292,00 | -36 125,00 | 237 167,00 |
| | 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 | -36 125,00 | 234 391,00 |
| | | 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 | -36 125,00 | 0,00 |
| | | 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 | -17 609,00 | 204 664,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 222 273,00 | -17 609,00 | 204 664,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP | 176 787,00 | -16 805,00 | 159 982,00 |
| | | 8510 | Wpływy z różnych rozliczeń | 45 486,00 | -804,00 | 44 682,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 9 177 183,00 | 16 441,00 | 9 193 624,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 9 177 183,00 | 16 441,00 | 9 193 624,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 230 370,00 | 2 940,00 | 233 310,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 26 640,00 | -1 500,00 | 25 140,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 79 227,00 | 15 001,00 | 94 228,00 |
| | | 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 | 1 463 907,00 | -962 506,00 | 501 401,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 463 907,00 | -962 506,00 | 501 401,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

1 Ryszard Zagalski

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 | -222,00 | 2 778,00 |
| | | 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 | 367 597,00 | -79 445,00 | 288 152,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 893 383,00 | -871 339,00 | 22 044,00 |
| | | 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 | -11 500,00 | 150 000,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 791 311,00 | 24 010,00 | 815 321,00 |
| | 71013 | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | 2110 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 53 500,00 | 0,00 | 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 | 10,00 | 317 165,00 |
| | | 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 | 10,00 | 90,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 404 456,00 | 24 000,00 | 428 456,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 299,00 | 0,00 | 299,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 400 000,00 | 24 000,00 | 424 000,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 157,00 | 0,00 | 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 | 2 052 310,00 | -74 593,00 | 1 977 717,00 |
| | 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 | 806 027,00 | -71 122,00 | 734 905,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 070,00 | -1 070,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 15 525,00 | 4 399,00 | 19 924,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | -6 600,00 | 3 400,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 1 800,00 | 31 800,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 | -70 138,00 | 79 862,00 |
| | | 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 | 1 496,00 | 487,00 | 1 983,00 |
| | 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 | 1 060 132,00 | -3 471,00 | 1 056 661,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4 000,00 | -765,00 | 3 235,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 996,00 | -2 706,00 | 28 290,00 |
| | | 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 | 7 153 029,00 | 45 000,00 | 7 198 029,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 150 000,00 | 30 000,00 | 1 180 000,00 |
| | | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 150 000,00 | 30 000,00 | 1 180 000,00 |
| | 75622 | | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 003 029,00 | 15 000,00 | 6 018 029,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 853 029,00 | 0,00 | 5 853 029,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150 000,00 | 15 000,00 | 165 000,00 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 27 845 730,00 | 64,00 | 27 845 794,00 |
| | 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 | 395 007,00 | 64,00 | 395 071,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 395 007,00 | 64,00 | 395 071,00 |
| | 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 | 99 193,00 | 4 022,00 | 103 215,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 7 421,00 | 3 954,00 | 11 375,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 790,00 | -62,00 | 728,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 631,00 | 4 016,00 | 10 647,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 16 565,00 | 68,00 | 16 633,00 |

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 211,00 | 68,00 | 279,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 5 770,00 | 0,00 | 5 770,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 984,00 | 0,00 | 1 984,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 8 280,00 | 0,00 | 8 280,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 828,00 | 0,00 | 828,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 643,00 | 0,00 | 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 | 70 964,00 | 2 683,00 | 73 647,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot | 70 964,00 | 2 683,00 | 73 647,00 |
| | | 2110 | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 70 964,00 | 2 683,00 | 73 647,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 904 407,00 | 47 620,00 | 7 952 027,00 |
| | 85201 | | Placówki opiekuńczo - wychowawcze | 397 456,00 | 77,00 | 397 533,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 7 150,00 | 0,00 | 7 150,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 32 486,00 | 0,00 | 32 486,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 475,00 | 0,00 | 475,00 |
| | | 2310 | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 352 242,00 | 77,00 | 352 319,00 |
| | | 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 | 6 534 436,00 | 1 314,00 | 6 535 750,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 895 170,00 | 1 314,00 | 4 896 484,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 073,00 | 0,00 | 90 073,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 546 053,00 | 0,00 | 1 546 053,00 |

PRZEWODNICZĄCY 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 wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | 1 640,00 | 0,00 | 1 640,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 405 300,00 | 50,00 | 405 350,00 |
| | 2110 | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | 2360 | | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust | 300,00 | 50,00 | 350,00 |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 425 614,00 | 99 519,00 | 525 133,00 |
| | 0680 | | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw | 4 691,00 | 0,00 | 4 691,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 7 418,00 | 400,00 | 7 818,00 |
| | 2120 | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej | 10 420,00 | 0,00 | 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 | 322 422,00 | 99 119,00 | 421 541,00 |
| | 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 | 129 601,00 | -53 340,00 | 76 261,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 620,00 | 0,00 | 22 620,00 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 481,00 | 0,00 | 481,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 106 500,00 | -53 340,00 | 53 160,00 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 1 247 187,00 | 4 949,00 | 1 252 136,00 |
| | 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 | 294 574,00 | 0,00 | 294 574,00 |
| | 2110 | | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia | 294 574,00 | 0,00 | 294 574,00 |
| | 85324 | | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 63 730,00 | 4 949,00 | 68 679,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 63 730,00 | 4 949,00 | 68 679,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ledy
 Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 85395 | | Pozostała działalność | 870 904,00 | 0,00 | 870 904,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 515,00 | 0,00 | 2 515,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 827 382,00 | 0,00 | 827 382,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 41 007,00 | 0,00 | 41 007,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 2 847 065,00 | -601 589,00 | 2 245 476,00 |
| | 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 | 227 520,00 | 0,00 | 227 520,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 138 795,00 | 0,00 | 138 795,00 |
| | | 2440 | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 45 627,00 | 0,00 | 45 627,00 |
| | | 6260 | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn. | 43 098,00 | 0,00 | 43 098,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 190 778,00 | -23 175,00 | 167 603,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 190 778,00 | -23 175,00 | 167 603,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 427 045,00 | -578 414,00 | 1 848 631,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 101,00 | 137,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter | 12 960,00 | 900,00 | 13 860,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 22 632,00 | 36 309,00 | 58 941,00 |
| | | 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 | -41 026,00 | 5 138,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 350 138,00 | -350 138,00 | 0,00 |
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 116 713,00 | -116 713,00 | 0,00 |
| | | 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 | -80 885,00 | 287 111,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 122 665,00 | -26 962,00 | 95 703,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 358 752,00 | -730 112,00 | 628 640,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 7 464,00 | 0,00 | 7 464,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 464,00 | 0,00 | 7 464,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 351 288,00 | -730 112,00 | 621 176,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 102 000,00 | 0,00 | 102 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 884 100,00 | -541,00 | 6 344,00 |

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 2 295,00 | -180,00 | 2 115,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 1 230 779,00 | -729 391,00 | 501 388,00 |
| | | 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 | 76 684,00 | -17 985,00 | 58 699,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 76 684,00 | -17 985,00 | 58 699,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 200,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 42 720,00 | -17 720,00 | 25 000,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 28 764,00 | -265,00 | 28 499,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| | | | OGÓLEM | 62 583 687,00 | -2 295 729,00 | 60 287 958,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagulski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 259 395,00 | -28 321,00 | 231 074,00 |
| | 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 | 256 719,00 | -28 321,00 | 228 398,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 16 100,00 | -5 119,00 | 10 981,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 9 020,00 | 0,00 | 9 020,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 155 403,00 | -17 465,00 | 137 938,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 18 901,00 | -5 737,00 | 13 164,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 57 295,00 | 0,00 | 57 295,00 |
| 020 | | | LEŚNICTWO | 327 742,00 | -72 738,00 | 255 004,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 286 418,00 | -69 893,00 | 216 525,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 219 273,00 | -11 674,00 | 207 599,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 67 145,00 | -58 219,00 | 8 926,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 41 324,00 | -2 845,00 | 38 479,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 324,00 | -2 845,00 | 38 479,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 17 606 386,00 | -287 366,00 | 17 319 020,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 17 606 386,00 | -287 366,00 | 17 319 020,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 47 300,00 | -4 290,00 | 43 010,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 453 711,00 | 51 600,00 | 1 505 311,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 404,00 | 0,00 | 108 404,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 812,00 | 9 137,00 | 283 949,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32 911,00 | -116,00 | 32 795,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 330,00 | 0,00 | 26 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 461 543,00 | 29 400,00 | 1 490 943,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 650,00 | -12 500,00 | 63 150,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 911 709,00 | -318 169,00 | 593 540,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | -1 180,00 | 1 820,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 639 588,00 | -37 404,00 | 602 184,00 |
| | | 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 | 3 944,00 | 36,00 | 3 980,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 460,00 | 0,00 | 4 460,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 199,00 | -396,00 | 5 803,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -803,00 | 2 197,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 49 360,00 | -2 118,00 | 47 242,00 |
| | | 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 | 8 182,00 | 0,00 | 8 182,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz BP | 14 911,00 | 0,00 | 14 911,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 1 068,00 | 0,00 | 1 068,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 59,00 | -50,00 | 9,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard 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 | -513,00 | 9 987,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 713 565,00 | 0,00 | 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 | -4 880,00 | 66 120,00 |
| 63003 | | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 71 000,00 | -4 880,00 | 66 120,00 |
| | | 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 | 1 120,00 | 6 120,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 74 957,00 | 2 127,00 | 77 084,00 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 74 957,00 | 2 127,00 | 77 084,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 036,00 | 167,00 | 12 203,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 459,00 | 1 664,00 | 19 123,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 056,00 | 1 313,00 | 37 369,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 676,00 | 0,00 | 7 676,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 730,00 | -1 017,00 | 713,00 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 786 775,00 | -60 249,00 | 726 526,00 |
| 71013 | | | Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) | 53 500,00 | 0,00 | 53 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 500,00 | 0,00 | 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 | 323,00 | 142 526,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 530,00 | 0,00 | 17 530,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 061,00 | -223,00 | 40 838,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 701,00 | -99,00 | 2 602,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 344,00 | 4 416,00 | 15 760,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 8 856,00 | -1 211,00 | 7 645,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 530,00 | -74,00 | 456,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 917,00 | -1 600,00 | 9 317,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 060,00 | -152,00 | 908,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 236,00 | -40,00 | 296,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 | 3 860,00 | -1 131,00 | 2 729,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 744,00 | -129,00 | 1 615,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 540,00 | 54,00 | 1 594,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 923,00 | 0,00 | 4 923,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 120,00 | -134,00 | 986,00 |
| 71095 | | | Pozostała działalność | 400 000,00 | -60 249,00 | 339 751,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 435,00 | 2 365,00 | 96 800,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 793,00 | -254,00 | 7 539,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 601,00 | -1 088,00 | 16 513,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 509,00 | -100,00 | 2 409,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 000,00 | 27 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 45,00 | 45,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 735,00 | -60 735,00 | 120 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | -321,00 | 679,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 24 000,00 | -6 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -1 161,00 | 3 839,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 927,00 | 0,00 | 42 927,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 7 201 788,00 | -152 556,00 | 7 049 232,00 |
| 75011 | | | Urzędy wojewódzkie | 381 217,00 | -3 612,00 | 377 605,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 876,00 | -636,00 | 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 287 583,00 | 9 108,00 | 296 691,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 831,00 | -7 191,00 | 15 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 360,00 | -1 706,00 | 51 654,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 605,00 | -991,00 | 6 614,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 350,00 | -1 263,00 | 87,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 512,00 | 0,00 | 512,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 433,00 | -433,00 | 0,00 |
| | | 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 | -500,00 | 0,00 |
| 75019 | | | Rady powiatów | 298 900,00 | -5 825,00 | 293 075,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 282 000,00 | 813,00 | 282 813,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | -1 954,00 | 4 546,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 494,00 | 5 494,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -358,00 | 42,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | -320,00 | 180,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 5 462 216,00 | -112 658,00 | 5 349 558,00 |

WZIEWOBNIOZACY 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 | -4 420,00 | 3 064,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | -1 600,00 | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 610 355,00 | 4 645,00 | 2 615 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 212 588,00 | -11 864,00 | 200 724,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 996,00 | -50 693,00 | 450 303,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 69 163,00 | -23 731,00 | 45 432,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 464,00 | 896,00 | 4 360,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 292 507,00 | -12 507,00 | 280 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 126 500,00 | 0,00 | 126 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 800,00 | -26 466,00 | 9 334,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 948,00 | 323,00 | 6 271,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 645 008,00 | 49 992,00 | 695 000,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 42 003,00 | -19 003,00 | 23 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 29 570,00 | 0,00 | 29 570,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 600,00 | 1 667,00 | 22 267,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 3 178,00 | -2 261,00 | 917,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 3 318,00 | 505,00 | 3 823,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 14 800,00 | 1 200,00 | 16 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 3 000,00 | -1 159,00 | 1 841,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 614,00 | 2 243,00 | 25 857,00 |
| | | 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 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | -1 666,00 | 1 334,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 200,00 | -197,00 | 1 003,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 400,00 | -400,00 | 1 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | -626,00 | 14 374,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 599 010,00 | 0,00 | 599 010,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 110 000,00 | -15 536,00 | 94 464,00 |
| | 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 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 31,00 | 0,00 | 31,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 2 053,00 | 0,00 | 2 053,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 1 039 459,00 | -30 461,00 | 1 008 998,00 |

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 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,00 | 0,00 | 310,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 45,00 | 0,00 | 45,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 149,00 | 6 141,00 | 28 290,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 336,00 | 1 336,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 12 000,00 | -4 720,00 | 7 280,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | -4 282,00 | 20 718,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 793 012,00 | -19 496,00 | 773 516,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 139 943,00 | -3 440,00 | 136 503,00 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 62 600,00 | -12 104,00 | 50 496,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 15 000,00 | 400,00 | 15 400,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | -7 840,00 | 2 160,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00 | -7 840,00 | 2 160,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | -583,00 | 417,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -583,00 | 417,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 14 000,00 | -647,00 | 13 353,00 |
| | | 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 | -578,00 | 4 422,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 431,00 | 431,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 600,00 | -3 434,00 | 3 166,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 700,00 | -1 700,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 700,00 | -1 035,00 | 2 665,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 900,00 | -399,00 | 501,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 234 309,00 | -278 309,00 | 956 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 234 309,00 | -278 309,00 | 956 000,00 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów | 1 234 309,00 | -278 309,00 | 956 000,00 |

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|-------|---------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 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 | 10 417 967,00 | -5 032,00 | 10 412 935,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 339 540,00 | 26 925,00 | 1 366 465,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 38 740,00 | 3 363,00 | 42 103,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 816 324,00 | 2 725,00 | 819 049,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 074,00 | 0,00 | 60 074,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138 938,00 | 20 661,00 | 159 599,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 973,00 | -1 417,00 | 19 556,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 200,00 | 2 887,00 | 69 087,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 085,00 | 5 903,00 | 15 988,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 700,00 | 439,00 | 8 139,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 58 940,00 | -1 622,00 | 57 318,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 680,00 | -84,00 | 596,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 480,00 | -384,00 | 7 096,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 924,00 | -464,00 | 3 460,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 750,00 | 15,00 | 765,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 890,00 | -219,00 | 1 671,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 22 500,00 | -800,00 | 21 700,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 100,00 | -340,00 | 3 760,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | -226,00 | 374,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 670,00 | -828,00 | 3 842,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 65 232,00 | -3 125,00 | 62 107,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 542,00 | 542,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 640,00 | -640,00 | 0,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 9 100,00 | 539,00 | 9 639,00 |
| | 80120 | | Licea ogólnokształcące | 3 305 729,00 | 36 197,00 | 3 341 926,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 125,00 | 0,00 | 5 125,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 255 143,00 | 45 975,00 | 2 301 118,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 185 012,00 | 0,00 | 185 012,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431 375,00 | -9 762,00 | 421 613,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 312,00 | -525,00 | 52 787,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 800,00 | 5 800,00 |
| | | 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 | 2 062,00 | 0,00 | 2 062,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 110,00 | -886,00 | 38 224,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 924,00 | 0,00 | 2 924,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 924,00 | 0,00 | 2 924,00 |

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800,00 | 109,00 | 4 909,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 592,00 | 0,00 | 6 592,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 130 826,00 | 0,00 | 130 826,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 886,00 | 886,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 376,00 | -400,00 | 1 976,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 4 204 373,00 | -22 701,00 | 4 181 672,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 581,00 | -127,00 | 8 454,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 330 564,00 | -242,00 | 2 330 322,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 184 073,00 | 0,00 | 184 073,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 416 856,00 | -191,00 | 416 665,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 47 687,00 | -165,00 | 47 522,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 327 104,00 | -11 998,00 | 315 106,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 802,00 | 0,00 | 26 802,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 187 467,00 | -16 054,00 | 171 413,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 250 077,00 | -1 081,00 | 248 996,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 516,00 | -116,00 | 3 400,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 139 180,00 | 10 191,00 | 149 371,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 4 990,00 | -432,00 | 4 558,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 8 636,00 | -677,00 | 7 959,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 11 100,00 | 0,00 | 11 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 470,00 | -664,00 | 2 806,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 090,00 | -1 228,00 | 21 862,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 131 785,00 | 0,00 | 131 785,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 443,00 | 443,00 |
| | | 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 | 790,00 | -360,00 | 430,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 1 216 462,00 | -24 070,00 | 1 192 392,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 43 517,00 | -1 477,00 | 42 040,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 674 611,00 | -5 291,00 | 669 320,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 000,00 | -3 339,00 | 48 661,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 000,00 | -7 000,00 | 121 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 000,00 | -9 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | -5,00 | 795,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 447,00 | 4 540,00 | 61 987,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 31 000,00 | 2 536,00 | 33 536,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | -11 224,00 | 38 776,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 744,00 | -11 157,00 | 35 587,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | -251,00 | 1 249,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 709,00 | 17 345,00 | 70 054,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 822,00 | 0,00 | 2 822,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 695,00 | -134,00 | 1 561,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | -695,00 | 1 305,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 2 049,00 | 0,00 | 2 049,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 360,00 | -379,00 | 4 981,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 208,00 | 2 042,00 | 47 250,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | -581,00 | 2 419,00 |
| 80146 | | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 30 210,00 | -5 315,00 | 24 895,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 766,00 | 997,00 | 1 763,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 509,00 | -6 032,00 | 14 477,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 473,00 | -238,00 | 3 235,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 462,00 | -42,00 | 5 420,00 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 321 653,00 | -16 068,00 | 305 585,00 |
| | | 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 | -1 826,00 | 28 174,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 704,00 | -319,00 | 6 385,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 036,00 | 0,00 | 1 036,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 956,00 | -131,00 | 825,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 97,00 | 0,00 | 97,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 596,00 | 2 339,00 | 11 935,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 413,00 | 535,00 | 6 948,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 578,00 | 0,00 | 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 | -1 625,00 | 3 375,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 443,00 | 0,00 | 19 443,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 862,00 | -1 520,00 | 30 342,00 |
| | | 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 | -970,00 | 2 748,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 68 154,00 | -12 551,00 | 55 603,00 |
| | | 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 | 94 446,00 | 0,00 | 94 446,00 |
| | | 4787 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 59,00 | 0,00 | 59,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żygalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 85 964,00 | 133,00 | 86 097,00 |
| | 85111 | | Szpitala ogólne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 85149 | | Programy polityki zdrowotnej | 3 000,00 | -2 550,00 | 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | -50,00 | 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 70 964,00 | 2 683,00 | 73 647,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 70 964,00 | 2 683,00 | 73 647,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 12 420 989,00 | -9 422,00 | 12 411 567,00 |
| | 85201 | | Płacówki opiekuńczo - wychowawcze | 2 210 938,00 | -5 947,00 | 2 204 991,00 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 92 069,00 | -319,00 | 91 750,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 13 979,00 | 0,00 | 13 979,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 160 864,00 | -5 628,00 | 155 236,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 076 936,00 | -500,00 | 1 076 436,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 598,00 | 0,00 | 80 598,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 186 778,00 | 0,00 | 186 778,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 500,00 | 500,00 | 27 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 325,00 | 22 332,00 | 179 657,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 138 726,00 | -3 806,00 | 134 920,00 |
| | | 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 | -11 150,00 | 67 750,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 030,00 | -171,00 | 859,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 350,00 | -393,00 | 88 957,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 624,00 | -141,00 | 1 483,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 000,00 | -1 569,00 | 2 431,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 6 476,00 | -397,00 | 6 079,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | -1 590,00 | 1 410,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 108,00 | -20,00 | 9 088,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 52 935,00 | 0,00 | 52 935,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 2 940,00 | 0,00 | 2 940,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | -2 095,00 | 2 905,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 503 660,00 | 3 076,00 | 6 506 736,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 45 933,00 | -1 209,00 | 44 724,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 046 147,00 | 12 693,00 | 3 058 840,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 226 843,00 | 0,00 | 226 843,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 545 123,00 | -10 053,00 | 535 070,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 68 573,00 | -5 561,00 | 63 012,00 |

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 766,00 | 1 314,00 | 20 080,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 050 688,00 | -4 761,00 | 1 045 927,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 553 883,00 | 6 500,00 | 560 383,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 50 980,00 | 5 400,00 | 56 380,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 204 441,00 | 663,00 | 205 104,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 258 100,00 | 32 859,00 | 290 959,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 243,00 | -415,00 | 5 828,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 189 513,00 | -27 008,00 | 162 505,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 847,00 | -274,00 | 2 573,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 671,00 | -62,00 | 1 609,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7 500,00 | -541,00 | 6 959,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 3 010,00 | 291,00 | 3 301,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10 314,00 | -373,00 | 9 941,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 718,00 | -7 070,00 | 23 648,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 124 618,00 | 416,00 | 125 034,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 21 802,00 | 0,00 | 21 802,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 11 542,00 | 0,00 | 11 542,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 603,00 | 267,00 | 7 870,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 802,00 | 0,00 | 16 802,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 405 000,00 | 0,00 | 405 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 166 056,00 | 0,00 | 166 056,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 721,00 | 0,00 | 13 721,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 668,00 | -1 197,00 | 30 471,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 640,00 | -197,00 | 3 443,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 123 863,00 | 1 866,00 | 125 729,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 272,00 | 600,00 | 10 872,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 100,00 | -12,00 | 88,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 300,00 | -443,00 | 6 857,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 260,00 | -593,00 | 15 667,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | -385,00 | 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 798,00 | 1 207,00 | 16 005,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 450,00 | -69,00 | 381,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 650,00 | 32,00 | 1 682,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 405,00 | -119,00 | 286,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 906,00 | -100,00 | 2 806,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 751,00 | -590,00 | 8 161,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Rogalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| 85204 | | | Rodziny zastępcze | 2 290 833,00 | -2 448,00 | 2 288 385,00 |
| | 2310 | | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 551 665,00 | 24 000,00 | 575 665,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 1 553 982,00 | -25 000,00 | 1 528 982,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 918,00 | 1 538,00 | 18 456,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 444,00 | -111,00 | 1 333,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 162 324,00 | -1 375,00 | 160 949,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | -1 500,00 | 3 000,00 |
| 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 | 122 016,00 | 97,00 | 122 113,00 |
| | 2310 | | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 3 825,00 | 996,00 | 4 821,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 21 816,00 | -1 663,00 | 20 153,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 746,00 | 389,00 | 41 135,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 993,00 | 0,00 | 2 993,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 537,00 | 0,00 | 7 537,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 073,00 | 0,00 | 1 073,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 425,00 | 375,00 | 28 800,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 0,00 | 4 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 407,00 | 0,00 | 3 407,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 |
| 85218 | | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 868 215,00 | -4 200,00 | 864 015,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 491 845,00 | 0,00 | 491 845,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 291,00 | 0,00 | 35 291,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 85 037,00 | 0,00 | 85 037,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 7 175,00 | 0,00 | 7 175,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 827,00 | -685,00 | 7 142,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 617,00 | 5 152,00 | 36 769,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 31 336,00 | -4 200,00 | 27 136,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 7 700,00 | -986,00 | 6 714,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 980,00 | -190,00 | 790,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 71 687,00 | -2 300,00 | 69 387,00 |
| | 4350 | | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 590,00 | 7,00 | 2 597,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 638,00 | -54,00 | 584,00 |
| | 4370 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 336,00 | -26,00 | 2 310,00 |
| | 4400 | | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 1 380,00 | -58,00 | 1 322,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 017,00 | -360,00 | 653,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 390,00 | -102,00 | 2 288,00 |

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 401,00 | -95,00 | 13 306,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 436,00 | 10,00 | 3 446,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST | 450,00 | -64,00 | 386,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 287,00 | -30,00 | 257,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 912,00 | -220,00 | 3 692,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 65 497,00 | 1,00 | 65 498,00 |
| | 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 | 2 367 402,00 | -66 897,00 | 2 300 505,00 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 308 426,00 | 3 039,00 | 311 465,00 |
| | | 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 | 3 039,00 | 17 879,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 294 574,00 | 0,00 | 294 574,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 130,00 | 0,00 | 130,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 81 255,00 | 0,00 | 81 255,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 313,00 | 0,00 | 6 313,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 767,00 | -107,00 | 18 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 130,00 | -44,00 | 2 086,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 65 724,00 | 1 499,00 | 67 223,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 262,00 | 1 255,00 | 26 517,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 400,00 | -3,00 | 397,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 691,00 | -1 999,00 | 10 692,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 188,00 | -38,00 | 150,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 280,00 | 0,00 | 280,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 787,00 | -266,00 | 76 521,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 318,00 | -246,00 | 1 072,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | -50,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 598,00 | 0,00 | 2 598,00 |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów JST | 161,00 | -1,00 | 160,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| 85333 | | | Powiatowe urzędy PRZEWODNICZĄCY RADY | 758 676,00 | 0,00 | 758 676,00 |

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 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 | 1 005 726,00 | -69 936,00 | 935 790,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 054,00 | -7 730,00 | 20 324,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 161,00 | 0,00 | 1 161,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 921,00 | -18 143,00 | 29 778,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 221,00 | -2 973,00 | 3 248,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 309,00 | -258,00 | 4 051,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 465,00 | -3,00 | 462,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 198 736,00 | 13 886,00 | 212 622,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21 555,00 | 2 977,00 | 24 532,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 218,00 | -128,00 | 76 090,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 858,00 | 0,00 | 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 | 438 026,00 | -43 814,00 | 394 212,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 112 217,00 | -11 396,00 | 100 821,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 7 286,00 | 0,00 | 7 286,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 192,00 | 0,00 | 192,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 33 582,00 | 176,00 | 33 758,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 14 437,00 | 0,00 | 14 437,00 |
| | | 4377 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 670,00 | 0,00 | 670,00 |
| | | 4379 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | 4407 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 9 400,00 | -2 530,00 | 6 870,00 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 6 913 664,00 | -122 344,00 | 6 791 320,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 995 329,00 | 8 043,00 | 1 003 372,00 |
| | | 2310 | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 143 000,00 | 7 000,00 | 150 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 1 677,00 | 0,00 | 1 677,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 565 083,00 | 0,00 | 565 083,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 45 219,00 | 0,00 | 45 219,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 292,00 | 481,00 | 102 773,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 867,00 | 360,00 | 14 227,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 730,00 | 0,00 | 14 730,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 34 811,00 | 11,00 | 34 822,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 501,00 | 0,00 | 13 501,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 222,00 | -295,00 | 2 927,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | -30,00 | 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 825,00 | 343,00 | 13 168,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 360,00 | -9,00 | 351,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

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 | 2 487,00 | -20,00 | 2 467,00 |
| | | 4400 | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe | 5 061,00 | 0,00 | 5 061,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 594,00 | 0,00 | 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 | 202,00 | 723,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 812 519,00 | 0,00 | 812 519,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 217 471,00 | 0,00 | 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 | 4 944,00 | 0,00 | 4 944,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116 344,00 | 2 481,00 | 118 825,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 112 382,00 | -2 500,00 | 109 882,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 500,00 | 0,00 | 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 | 13 436,00 | 122,00 | 13 558,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000,00 | -103,00 | 897,00 |
| | | 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 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 43 098,00 | 0,00 | 43 098,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 52 500,00 | -22 850,00 | 29 650,00 |
| | | 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 | 49 500,00 | -22 850,00 | 26 650,00 |
| | 85417 | | Szkolne schroniska młodzieżowe | 132 993,00 | 8 773,00 | 141 766,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 49 274,00 | 3 345,00 | 52 619,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 397,00 | 0,00 | 3 397,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 981,00 | -1 001,00 | 8 980,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 413,00 | -150,00 | 1 263,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -1 450,00 | 4 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 016,00 | 1 691,00 | 37 707,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 950,00 | 352,00 | 10 302,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 713,00 | 5 293,00 | 12 006,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 50,00 | 50,00 | 100,00 |
| | | 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 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JSY | 0,00 | 182,00 | 182,00 |

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 759,00 | 204,00 | 11 963,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 6 219 035,00 | -2 586 502,00 | 3 632 533,00 |
| 90002 | | | Gospodarka odpadami | 10 000,00 | -7 048,00 | 2 952,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -7 048,00 | 2 952,00 |
| 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 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 4 464,00 | 5 964,00 |
| | 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 | 6 206 035,00 | -2 583 918,00 | 3 622 117,00 |
| | 2310 | | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 21 787,00 | -21 787,00 | 0,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 484,00 | -195,00 | 2 289,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 885,00 | -541,00 | 6 344,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 915,00 | -284,00 | 3 631,00 |
| | 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 949 043,00 | -183 950,00 | 765 093,00 |
| | 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 263 050,00 | -446 931,00 | 816 119,00 |
| | 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 878 950,00 | -1 930 230,00 | 1 948 720,00 |
| | 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 | 19 998,00 | 0,00 | 19 998,00 |
| | 6610 | | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST | 3 763,00 | 0,00 | 3 763,00 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 222 664,00 | -5 153,00 | 217 511,00 |
| 92105 | | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 99 628,00 | -1 520,00 | 98 108,00 |
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 81 620,00 | 0,00 | 81 620,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 15 008,00 | 0,00 | 15 008,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | -520,00 | 480,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 5 250,00 | 461,00 | 5 711,00 |
| | 85420 | | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 4 887 158,00 | -109 437,00 | 4 777 721,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 115 275,00 | -5 057,00 | 110 218,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 800,00 | -393,00 | 1 407,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 797 069,00 | 62 212,00 | 1 859 281,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 139 983,00 | 0,00 | 139 983,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 315 623,00 | 37 721,00 | 353 344,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 46 027,00 | -899,00 | 45 128,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 235,00 | -1 230,00 | 19 005,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 318 977,00 | 21 812,00 | 340 789,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 500,00 | 1 676,00 | 11 176,00 |
| | | 4230 | Zakup leków i materiałów medycznych | 6 600,00 | 623,00 | 7 223,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 500,00 | 16 591,00 | 72 091,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 305 619,00 | -137 849,00 | 167 770,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 466 851,00 | -30 461,00 | 436 390,00 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 208 708,00 | -13 616,00 | 195 092,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 12,00 | 812,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 298 535,00 | -15 196,00 | 283 339,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 500,00 | 896,00 | 4 396,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 4 400,00 | 1 373,00 | 5 773,00 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00 | 632,00 | 5 132,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | -467,00 | 5 533,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 491,00 | -18,00 | 11 473,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 135 541,00 | -3 296,00 | 132 245,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów JST | 0,00 | 1 868,00 | 1 868,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | -48,00 | 2 152,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 26 548,00 | -323,00 | 26 225,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 712,00 | 0,00 | 78 712,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 189,00 | 0,00 | 35 189,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 45 000,00 | -45 000,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 316 247,00 | 0,00 | 316 247,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 728,00 | 0,00 | 108 728,00 |
| | 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 21 406,00 | -7 077,00 | 14 329,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | -7 808,00 | 8 392,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 789,00 | 1 137,00 | 1 926,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 417,00 | -406,00 | 4 011,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 11 759,00 | 204,00 | 11 963,00 |

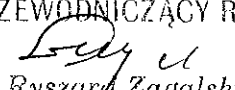
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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 | -3 633,00 | 84 403,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 975,00 | 492,00 | 1 467,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283,00 | 104,00 | 387,00 |
| | 4117 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | -83,00 | 0,00 |
| | 4119 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 21,00 | -21,00 | 0,00 |
| | 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 | 3 140,00 | 220,00 | 3 360,00 |
| | 4179 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 785,00 | 55,00 | 840,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 300,00 | -290,00 | 28 010,00 |
| | 4217 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 320,00 | -90,00 | 4 230,00 |
| | 4219 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 080,00 | -22,00 | 1 058,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 24 371,00 | -327,00 | 24 044,00 |
| | 4307 | | Zakup usług pozostałych | 8 155,00 | -2 937,00 | 5 218,00 |
| | 4309 | | Zakup usług pozostałych | 2 039,00 | -734,00 | 1 305,00 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 8 695,00 | 0,00 | 8 695,00 |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 100 000,00 | -240,00 | 99 760,00 |
| 92605 | | | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 100 000,00 | -240,00 | 99 760,00 |
| | 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 | -240,00 | 4 760,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| OGÓLEM | | | | 66 462 637,00 | -3 689 853,00 | 62 772 784,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

| LP | Treść | Plan na 2013 r. |
|-----------|--|-------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 44 590 832 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 24 026 061 |
| b) | Świadczenia społeczne | 2 609 079 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 2 119 358 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 956 000 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 1 787 728 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 13 092 606 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 18 181 952 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 425 555 |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 4 257 636 |
| c) | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 498 761 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 62 772 784 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr. XXVII/55/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2013 r.

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

| Lp. | Dział | Koszt | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku | Planowane wydatki | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku* | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|-------|--|--|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| | | | | rok budżetowy 2013 (7-0+9-10) | dotychczasowe własne j.s.t. | dotychczasowe kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eiszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny | 198 502 | 99 302 | 99 200 | | 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 | 369 000 | | 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 - Gotutowo na odcinku Rychliki - Gotutowo | 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 | Powiarzchniowe utwardzenie 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 pni | 70 000 | 0 | 70 000 | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - 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-Manwica" | 14 000 | 14 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 13. | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 94 464 | 94 464 | | | Starostwo Powiatowe |
| 14. | 750 | 75095 | 6067, 6069 | E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców | 910 019 | 136 503 | | | Starostwo Powiatowe |

PRZEMODNIOZACZY RADA
2013.12.20
S. J. 2013

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------------|---|-------------------|------------------|----------|------------------|----------|----------------|------------------|----------|---|
| 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 | 65 498 | 65 498 | 0 | | | | | | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie |
| 18. | 900 | 90095 | 6050, 6057, 6059 | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | 0 | | | | | | 3 504 927 | | 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 | 43 096 | | | | | | 43 098 | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| 25. | 854 | 85420 | 6057,6059 6067,6069 | Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stanica Wodna w Nadbrzeżu | 156 062 | 48 214 | 0 | | | 107 848 | | | Starostwo Powiatowe |
| 26. | 854 | 85420 | 6067,6069 | Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica Wodna w Nadbrzeżu | | | | | | | | 382 814 | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | | 13 795 450 | 4 059 425 | 0 | 8 826 673 | 0 | 909 352 | 3 887 741 | x | |

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Jagalski
Ryszard Jagalski

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXV/11/15 ROP
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2015 r.

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | S** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | Planowane wydatki w tym źródła finansowania | | | | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując program |
|---------------|-------|--------|---------------|---|-------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | | | | | dochody własne i s.t. | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źró. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 900 | 90095 | 6057 6059 | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | 6 933 738 | 3 504 927 | 862 408 | 1 826 400 | | 816 119 | Starostwo Powiatowe |
| 2. | 854 | 85420 | 6067, 6069 | Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja wodna w Nadbrzeżu | 553 955 | 362 814 | | | 95 703 | 287 111 | Starostwo Powiatowe |
| Ogółem | | | | | 7 487 693 | 3 887 741 | 862 408 | 1 826 400 | 95 703 | 1 103 230 | x |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych Jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

AZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXVI/11/156/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2013 r.

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

| Lp. | Projekt | Kategoria interwencji: funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | Planowane wydatki 2013 r. | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | | | | | | Wydatki (razem) (8-9) | | Wydatki (razem) (10-11) | | Wydatki (razem) (12-13) | | Wydatki (razem) (14-15) | | Wydatki (razem) (16-17) | |
| | | | | | | | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE | z tego: z budżetu krajowego | z tego: z budżetu UE |
| 1 | Wydatki bieżące razem: | x | | 3 870 263 | 704 645 | 3 121 546 | 1 767 728 | 418 349 | 0 | 418 349 | 1 371 379 | 0 | 0 | 1 371 379 | 0 | 0 |
| Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II. Turystyka | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. Wzrost potencjału turystycznego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elbląskiego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Razem wydatki: | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | z tego: 2013 r. | | | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 60 000 | 0 | 0 | 0 |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Partnerski program uczenie się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leoboriatu da Vnca (Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Razem wydatki: | | | 78 235 | 0 | 78 235 | 17 879 | 0 | 0 | 17 879 | 17 879 | 0 | 0 | 17 879 | 0 | 17 879 |
| | z tego: 2013 r. | | | 17 879 | 0 | 17 879 | 17 879 | 0 | 0 | 17 879 | 17 879 | 0 | 0 | 17 879 | 0 | 17 879 |
| | 2014 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasleku) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Razem wydatki: | | | 373 723 | 55 844 | 317 879 | 93 089 | 13 894 | 0 | 13 894 | 79 195 | 0 | 0 | 79 195 | 0 | 79 195 |
| | z tego: 2013 r. | | | 93 089 | 13 894 | 79 195 | 93 089 | 13 894 | 0 | 13 894 | 79 195 | 0 | 0 | 79 195 | 0 | 79 195 |
| | 2014 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasleku) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Razem wydatki: | | | 290 054 | 43 508 | 246 546 | 76 082 | 11 413 | 0 | 11 413 | 64 669 | 0 | 0 | 64 669 | 0 | 64 669 |
| | z tego: 2013 r. | | | 76 082 | 11 413 | 64 669 | 76 082 | 11 413 | 0 | 11 413 | 64 669 | 0 | 0 | 64 669 | 0 | 64 669 |
| | 2014 r. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2015 r. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r.*** | | | | | | | | | | | | | | | |

Ryszard Zagalski

MAZOWIECKI VOJEWÓDZKI URZĄD ZARZĄDZAJĄCY

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|---|---------|
| Program: Priorytet: Działanie: | Program partnerski Uczennice się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym) | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 67 405 | 0 | 67 405 | 44 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 883 | 0 | 0 | 44 883 |
| 44 883 | 44 883 | 0 | 44 883 | 44 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 883 | 0 | 0 | 44 883 |
| Program: Priorytet: Działanie: | Program partnerski Uczennice się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim) | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 85 262 | 0 | 85 262 | 41 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 900 | 0 | 0 | 41 900 |
| 41 900 | 41 900 | 0 | 41 900 | 41 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 900 | 0 | 0 | 41 900 |
| Program: Priorytet: Działanie: | Program partnerski Uczennice się przez całe życie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | Comenius (MOW w Kamionku Wielkim) | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 8 511 | 0 | 8 511 | 8 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 511 | 0 | 0 | 8 511 |
| 8 511 | 8 511 | 0 | 8 511 | 8 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 511 | 0 | 0 | 8 511 |
| Program: Priorytet: Działanie: | Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stacja Wodna w Nadbrzeżu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85420 | 675 559 | 195 092 | 436 390 | 631 462 | 195 092 | 0 | 0 | 195 092 | 436 390 | 0 | 0 | 195 092 | 436 390 | 0 | 436 390 |
| 631 462 | 631 462 | 195 092 | 436 390 | 631 462 | 195 092 | 0 | 0 | 195 092 | 436 390 | 0 | 0 | 195 092 | 436 390 | 0 | 436 390 |
| Program: Priorytet: Działanie: | Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 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 zagrożeniami powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody | | | | | | | | | | | | | | | |
| NATURA 2000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90085 | 0 | 0 | 0 | 9 975 | 3 631 | 0 | 0 | 3 631 | 6 344 | 0 | 0 | 3 631 | 6 344 | 0 | 6 344 |
| 9 975 | 9 975 | 3 631 | 6 344 | 9 975 | 3 631 | 0 | 0 | 3 631 | 6 344 | 0 | 0 | 3 631 | 6 344 | 0 | 6 344 |
| Program: Priorytet: Działanie: | Program Operacyjny Wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 1.10 Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (realizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) | | | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 5 130 | 0 | 5 130 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 5 130 |
| 5 130 | 5 130 | 0 | 5 130 | 5 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 5 130 | 0 | 0 | 5 130 |
| Program: Priorytet: | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|-----------|---|-----------|
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Dobry wykształcenie zawodowe gwarantując lepszą jakość życia (realizacja ZSEIT w Pasieku) | | | | | | | | | | | | |
| 1.11 | 85395 | 886 594 | 132 989 | 753 605 | 432 542 | 64 881 | 64 881 | 0 | 0 | 367 661 | 0 | 367 661 |
| | | z tego: 2013 r. | 64 881 | 367 661 | 432 542 | 64 881 | 64 881 | 0 | 0 | 367 661 | 0 | 367 661 |
| | | 2014 r. | 454 052 | 68 108 | 385 944 | | | | | | | |
| | | 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | 2016 r. | | | | | | | | | | |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Urmiem. - Projektuje - Pracuje (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowia Górny) | | | | | | | | | | | | |
| 1.12 | 85395 | 351 009 | 65 357 | 285 652 | 176 882 | 35 519 | 35 519 | 0 | 0 | 141 363 | 0 | 141 363 |
| | | z tego: 2013 r. | 35 519 | 141 363 | 176 882 | 35 519 | 35 519 | 0 | 0 | 141 363 | 0 | 141 363 |
| | | 2014 r. | 121 294 | 12 273 | 109 021 | | | | | | | |
| | | 2015 r. | 52 833 | 17 565 | 35 268 | | | | | | | |
| | | 2016 r. | | | | | | | | | | |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodową (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku) | | | | | | | | | | | | |
| 1.13 | 85395 | 552 884 | 82 947 | 470 037 | 110 972 | 16 645 | 16 645 | 0 | 0 | 94 327 | 0 | 94 327 |
| | | z tego: 2013 r. | 110 972 | 16 645 | 94 327 | 110 972 | 16 645 | 0 | 0 | 94 327 | 0 | 94 327 |
| | | 2014 r. | 374 220 | 56 133 | 318 087 | | | | | | | |
| | | 2015 r. | 67 792 | 10 169 | 57 623 | | | | | | | |
| | | 2016 r. | | | | | | | | | | |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: Leader | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | |
| Wariacje Artystyczne Powiatu Elbląskiego | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | 92195 | 16 011 | 3 203 | 12 808 | 18 011 | 3 203 | 3 203 | 0 | 0 | 12 808 | 0 | 12 808 |
| | | z tego: 2013 r. | 16 011 | 3 203 | 12 808 | 16 011 | 3 203 | 0 | 0 | 12 808 | 0 | 12 808 |
| | | 2014 r. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 2015 r. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 2016 r. | | | | | | | | | | |
| Program: Program: EKO PUZZLE - wymiana młodzieży powiatu elbląskiego i powiatu Steinburg | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: 80195 | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 16 167 | | | | | | | | | | | | |
| 1.15 | 80195 | 16 167 | 6 632 | 9 535 | 16 167 | 6 632 | 6 632 | 0 | 0 | 9 535 | 0 | 9 535 |
| | | z tego: 2013 r. | 16 167 | 6 632 | 9 535 | 16 167 | 6 632 | 0 | 0 | 9 535 | 0 | 9 535 |
| | | 2014 r. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 2015 r. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | 2016 r. | | | | | | | | | | |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Na szlaki do pracy w branży turystycznej (ZS w Pasieku) | | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | 85395 | 403 619 | 59 068 | 344 551 | 46 223 | 5 439 | 5 439 | 0 | 0 | 40 784 | 0 | 40 784 |
| | | z tego: 2013 r. | 46 223 | 5 439 | 40 784 | 46 223 | 5 439 | 0 | 0 | 40 784 | 0 | 40 784 |
| | | 2014 r. | 294 804 | 44 240 | 250 564 | | | | | | | |
| | | 2015 r. | 62 592 | 9 369 | 53 203 | | | | | | | |
| | | 2016 r. | | | | | | | | | | |
| 2 | x | 10 121 643 | 5 892 357 | 4 058 145 | 4 257 636 | 2 245 054 | 1 826 400 | 0 | 0 | 2 012 582 | 0 | 2 012 582 |
| Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | |
| Priorytet: x | | | | | | | | | | | | |

ANALIZA WYKONANIA
Iscey
 Ryszard Zagajski

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---|---|-----------|
| E Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 75095 | 2 410 604 | 361 591 | 2 049 013 | 910 019 | 136 503 | 0 | 0 | 136 503 | 0 | 773 516 | 773 516 | | | | | | | | | | |
| Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 90085 | 6 933 728 | 5 354 438 | 1 579 300 | 2 764 839 | 1 948 720 | 1 826 400 | 0 | 122 320 | 0 | 816 119 | 816 119 | | | | | | | | | | |
| System Zielonych Inwestycji Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 obszar objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszar objętych szczególną formą ochrony przyrody | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 90095 | 67 284 | 32 411 | 34 873 | 43 902 | 15 914 | 0 | 0 | 15 914 | 0 | 27 988 | 27 988 | | | | | | | | | | |
| Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 85420 | 156 062 | 48 214 | 107 848 | 156 062 | 48 214 | 0 | 0 | 48 214 | 0 | 107 848 | 107 848 | | | | | | | | | | |
| Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołstwa 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 - Stacja Wodna w Nadbrzeżu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 85420 | 553 955 | 95 703 | 287 111 | 382 814 | 95 703 | 0 | 0 | 95 703 | 0 | 287 111 | 287 111 | | | | | | | | | | |
| Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.*** | 85420 | 382 814 | 95 703 | 287 111 | 382 814 | 95 703 | 0 | 0 | 95 703 | 0 | 287 111 | 287 111 | | | | | | | | | | |
| Ogółem (1+2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | x | 13 991 906 | 6 596 997 | 7 179 691 | 6 045 354 | 2 661 403 | 1 826 400 | 0 | 835 003 | 3 383 961 | 0 | 0 | 3 383 961 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §* | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------|---|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | Wydanki majątkowe | Wynagrodzenia | po pochodne od wynagrodzeń | |
| 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 | | 137 936 | 137 936 | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | 385 000 |
| | | 2350 | | | | | | | | |
| | | 4270 | | 17 043 | 17 043 | | | | | |
| | | 4300 | | 16 141 | 16 141 | | | | | |
| | | 4480 | | 2 803 | 2 803 | | | | | |
| | | 4700 | | 713 | 713 | | | | | |
| 710 | | | 386 775 | 386 775 | 386 775 | 227 056 | 43 440 | 0 | 0 | 0 |
| | 71013 | | 53 500 | 53 500 | 53 500 | | | | | |
| | | 2110 | 53 500 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 53 500 | 53 500 | | | | | |
| | 71014 | | 16 200 | 16 200 | 16 200 | | | | | |
| | | 2110 | 16 200 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 16 200 | 16 200 | | | | | |
| | 71015 | | 317 075 | 317 075 | 317 075 | 227 056 | 43 440 | | | |
| | | 2110 | 317 075 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 66 000 | 66 000 | 66 000 | | | | |
| | | 4020 | | 142 526 | 142 526 | 142 526 | | | | |
| | | 4040 | | 17 530 | 17 530 | 17 530 | | | | |
| | | 4110 | | 40 838 | 40 838 | | 40 838 | | | |
| | | 4120 | | 2 602 | 2 602 | | 2 602 | | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4210 | | 15 780 | 15 780 | | | | | |
| | | 4280 | | 7 645 | 7 645 | | | | | |
| | | 4270 | | 350 | 350 | | | | | |
| | | 4280 | | 456 | 456 | | | | | |
| | | 4300 | | 9 317 | 9 317 | | | | | |
| | | 4350 | | 908 | 908 | | | | | |
| | | 4360 | | 296 | 296 | | | | | |
| | | 4370 | | 2 729 | 2 729 | | | | | |
| | | 4400 | | 1 615 | 1 615 | | | | | |
| | | 4430 | | 1 594 | 1 594 | | | | | |
| | | 4440 | | 4 923 | 4 923 | | | | | |
| | | 4480 | | 986 | 986 | | | | | |
| 750 | | | 166 155 | 166 155 | 166 155 | 130 677 | 46 174 | 5 910 | 0 | 0 |
| | 75011 | | 166 155 | 166 155 | 166 155 | 121 577 | 44 578 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 166 155 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 105 937 | 105 937 | 105 937 | | | | |
| | | 4040 | | 15 640 | 15 640 | 15 640 | | | | |
| | | 4110 | | 39 387 | 39 387 | | 39 387 | | | |

PRZEWODNICZĄCY
Ryszard Zaczek

| | | | | | | | | | | |
|--------|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---|---------|
| | | 4120 | | 5 191 | 5 191 | | 5 191 | | | |
| | 75045 | | 19 996 | 19 998 | 19 996 | 9 000 | 1 588 | 5 910 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 19 996 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 5 910 | 5 910 | | | 5 910 | | |
| | | 4110 | | 1 513 | 1 513 | | 1 513 | | | |
| | | 4120 | | 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 | | | 73 647 | 73 647 | 73 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 85156 | | 73 647 | 73 647 | 73 647 | | | | | |
| | | 2110 | 73 647 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 73 647 | 73 647 | | | | | |
| 852 | | | 417 000 | 417 000 | 417 000 | 100 577 | 33 914 | 300 | 0 | 6 491 |
| | 85203 | | 405 000 | 405 000 | 405 000 | 180 577 | 33 914 | 300 | 0 | 6 491 |
| | | 2110 | 405 000 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 6 491 |
| | | 3020 | | 300 | 300 | | | 300 | | |
| | | 4010 | | 186 056 | 186 056 | 186 056 | | | | |
| | | 4040 | | 13 721 | 13 721 | 13 721 | | | | |
| | | 4110 | | 30 471 | 30 471 | | 30 471 | | | |
| | | 4120 | | 3 443 | 3 443 | | 3 443 | | | |
| | | 4170 | | 800 | 800 | 800 | | | | |
| | | 4210 | | 125 729 | 125 729 | | | | | |
| | | 4220 | | 10 872 | 10 872 | | | | | |
| | | 4230 | | 88 | 88 | | | | | |
| | | 4260 | | 6 857 | 6 857 | | | | | |
| | | 4270 | | 15 667 | 15 667 | | | | | |
| | | 4280 | | 215 | 215 | | | | | |
| | | 4300 | | 16 005 | 16 005 | | | | | |
| | | 4350 | | 660 | 660 | | | | | |
| | | 4360 | | 381 | 381 | | | | | |
| | | 4370 | | 1 682 | 1 682 | | | | | |
| | | 4410 | | 286 | 286 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 806 | 2 806 | | | | | |
| | | 4440 | | 8 161 | 8 161 | | | | | |
| | | 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 | 154 791 | 20 746 | 0 | 0 | 0 |
| | 85321 | | 294 574 | 294 574 | 294 574 | 154 791 | 20 746 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 294 574 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 130 | 130 | | | | | |
| | | 4010 | | 81 255 | 81 255 | 81 255 | | | | |
| | | 4040 | | 6 313 | 6 313 | 6 313 | | | | |
| | | 4110 | | 18 660 | 18 660 | | 18 660 | | | |
| | | 4120 | | 2 086 | 2 086 | | 2 086 | | | |
| | | 4170 | | 67 223 | 67 223 | 67 223 | | | | |
| | | 4210 | | 26 517 | 26 517 | | | | | |
| | | 4230 | | 397 | 397 | | | | | |
| | | 4260 | | 10 692 | 10 692 | | | | | |
| | | 4270 | | 150 | 150 | | | | | |
| | | 4280 | | 280 | 280 | | | | | |
| | | 4300 | | 76 521 | 76 521 | | | | | |
| | | 4350 | | 1 072 | 1 072 | | | | | |
| | | 4430 | | 400 | 400 | | | | | |
| | | 4440 | | 2 598 | 2 598 | | | | | |
| | | 4520 | | 160 | 160 | | | | | |
| | | 4700 | | 120 | 120 | | | | | |
| Ogółem | | | 1 557 445 | 1 557 445 | 1 557 445 | 693 001 | 144 274 | 6 210 | 0 | 391 491 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Łęka
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXVII/55/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2013 r.

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

| Odział | Rozdział | Źródło | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | Z tego: | | | | Wydanki majątkowe |
|---------------|----------|--------|------------------|-----------------------|------------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Wydanki bieżące | w tym: | wynagrodzenia | pochodne od wynagrodzeń | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 3 878 712 | 4 188 712 | 82 400 | 0 | 0 | 0 | 4 108 312 |
| | 60014 | | 3 878 712 | 4 188 712 | 82 400 | 0 | 0 | 0 | 4 108 312 |
| | | 2310 | 247 400 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 4270 | | 62 400 | 62 400 | | | | |
| | | 6610 | 3 631 312 | 475 000 | | | | | 475 000 |
| | | 6050 | | 3 631 312 | | | | | 3 631 312 |
| 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 | | | | |
| 764 | | | 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 | | | 773 880 | 1 093 777 | 1 093 777 | 0 | 0 | 872 238 | 0 |
| | 85201 | | 352 319 | 91 750 | 91 750 | 0 | 0 | 91 750 | 0 |
| | | 2310 | 352 319 | 91 750 | 91 750 | | | 91 750 | |
| | 85204 | | 421 541 | 897 206 | 997 206 | 0 | 0 | 575 665 | 0 |
| | | 2310 | 421 541 | | | | | | |
| | | 2310 | | 575 665 | 575 665 | | | 575 665 | |
| | | 3110 | | 421 541 | 421 541 | | | | |
| | 85206 | | | 4 821 | 4 821 | | | 4 821 | |
| | | 2310 | | 4 821 | 4 821 | | | 4 821 | |
| 863 | | | 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 | |
| 864 | | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | 85406 | | 0 | 150 000 | 150 000 | 0 | 0 | 150 000 | 0 |
| | | 2310 | | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | |
| 900 | | | 0 | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 763 |
| | 90095 | | 0 | 3 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 763 |
| | | 8610 | | 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 | | | 4 666 572 | 8 298 428 | 2 185 353 | 0 | 0 | 1 897 412 | 4 410 974 |

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXVII/55/2013
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2013 |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 60 287 958 |
| 2. | Planowane wydatki | | 62 772 784 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -2 484 826 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 2 484 826 |
| Przychody ogółem: | | | 10 348 170 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 1 826 400 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0 |
| 4. | Splaty pożyczek udzielonych | § 951 | 22 546 |
| 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 : | | | 7 863 344 |
| 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 | 46 537 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 6 858 417 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 400 000 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

**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 | | |
|---|-------|----------|--|---------------------|---------|--------|
| | | | | przedmiotowej | celowej | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 1. | 754 | 75403 | Komenda Miejskiej Policji w Elblągu | | | 15 000 |
| | | | 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 | 17 879 |
| | | | 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 | | | 6 120 |
| 2. | 754 | 75412 | Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności | | | 2 160 |
| 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 | | | |
| 5. | 921 | 92105 | Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych | | | |
| | | | | PRZEWODNICZĄCY RADY | | 2 160 |
| | | | | Ryszard Zagalski | | 10 000 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------|---|---------|
| 6. | 921 | 92105 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, 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 |
| | | | | | | 206 239 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zmniejszono o łączną kwotę **2.295.729 zł** do kwoty **60.287.958 zł**, w tym:

Zmian dokonano po przeanalizowaniu planu finansowego dochodów w związku z potrzebą urealnienia planu do wykonania za rok 2013.

1. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o kwotę 15.000 zł.
2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone zwiększono o kwotę 2.683 zł, z przeznaczeniem na składki na składki zdrowotne na wychowanków (dzieci) w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.
3. Dotacje celowe otrzymane według porozumień z gmin zwiększono o kwotę 99.196 zł, z czego: - na placówki opiekuńczo-wychowawcze (+) 77 zł, - na rodziny zastępcze (+) 99.119 zł.
4. Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych zmniejszono o 593.139 zł, w tym: - na remont Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (-) 574.698 zł, - na wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (-) 721 zł, - na wariacje artystyczne Powiatu Elbląskiego (-) 17.720 zł.
5. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz sprzedaż składników majątkowych zmniejszono o kwotę 869.539 zł.
6. Dotacja rozwojowa z unii europejskiej przeznaczona na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” została zmniejszona o kwotę 729.391 zł.
7. Dochody własne Powiatu zmniejszono o łączną kwotę 220.539 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zmniejszono o łączną kwotę **3.689.853 zł** do kwoty **62.772.784 zł**, w tym w działach:

Zmian dokonano po przeanalizowaniu planu finansowego wydatków w związku z potrzebą urealnienia planu do wykonania za rok 2013.

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejszono o kwotę 28.321 zł, w tym: podatek Vat (-) 5.119 zł, kary i odszkodowania (-) 17.465 zł, koszty postępowania sądowego (-) 5.737 zł.

2. Dz. 020 – Leśnictwo

Dokonano zmniejszenia o kwotę 72.738 zł, z czego: wydatki na zalesienie gruntów (-) 11.674 zł, przekwalifikowanie gruntów (-) 58.219 zł, nadzór nad gospodarką leśną (-) 2.845 zł.

3. Dz. 600 – Komunikacja i transport

Dokonano zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasieku wydatków bieżących o kwotę 16.441 zł.

Pozostałe zmniejszenia w Starostwie Powiatowym wynoszą 303.807 zł.

4. Dz. 630 – Turystyka

Zmniejszono o kwotę 4.880 zł na wydatki bieżące w zakresie upowszechniania turystyki.

5. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dokonano zwiększenia o kwotę 2.127 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie zasobów Powiatu Elbląskiego.

6. Dz. 710 – Działalność usługowa

Zmniejszono o kwotę 60.249 zł na Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej i Geodezyjnej w Elblągu.

7. Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonano zmniejszenia w Starostwie Powiatowym o 152.556 zł po przeanalizowaniu wydatków wydziałów Starostwa Powiatowego, w tym na: urzędy wojewódzkie (-) 3.612 zł, radę powiatu (-) 5.825 zł, utrzymanie urzędu (-) 112.658 zł, komisje urbanistyczno-architektoniczną (+) 6.141 zł, realizacje projektu pn. „E-region Powiatu Elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców” (-) 22.936 zł, pozostałe wydatki (-) 13.666 zł

8. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonano zmian, w tym na: zakup nagrody dla najlepszego dzielnicowego (+) 400 zł, ochotnicze straże pożarne (-) 7.840 zł, obronę cywilną (-) 583 zł, zarządzanie kryzysowe (-) 647 zł, pozostałą działalność (-) 3.434 zł.

9. Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Zmniejszono wydatki na obsługę kredytów oraz wyemitowanych obligacji o kwotę 278.309 zł.

10. Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Po dokonanej analizie w jednostkach oświatowych zmniejszono o kwotę 5.032 zł, w tym na: gimnazja (+) 26.925 zł, Licea ogólnokształcące (+) 36.197 zł, szkoły zawodowe (-) 22.701 zł, Szkoły artystyczne (-) 24.070 zł, doskonalenie i doskonalenie nauczycieli (-) 5.315 zł, pozostałą działalność (-) 16.068 zł.

11. Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki na programy polityki zdrowotnej zmniejszono o 2.550 zł. Składki zdrowotne za wychowanków umieszczonych w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim zwiększono o 2.683 zł.

12. Dz. 852 – Pomoc społeczna

Dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9.422 zł, z czego na: placówki opiekuńczo-wychowawcze (-) 5.947 zł, domy pomocy społecznej (+) 3.076 zł, rodziny zastępcze (-) 2.448 zł, wspieranie rodzin (+) 97 zł, utrzymanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (-) 4.200 zł.

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

Zmniejszono plan wydatków o kwotę 66.897 zł, w tym na: dotację dla ZAZ Kamionek Wielki na realizację projektu pn. „Leonardo da Vinci” (+) 3.039 zł, projekty realizowane w jednostkach oświatowych (-) 69.936 zł.

14. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zmniejszono wydatki o 122.344 zł, z czego na: poradnie psychologiczno-pedagogiczne (+) 8.043 zł, pomoc materialna dla uczniów (-) 22.850 zł, szkolne schroniska młodzieżowe (+) 8.773 zł, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim (+) 71.382 zł, remont Stacji Wodnej w Nabrzeżu (-) 180.819 zł, doskonalenie i kształcenie nauczycieli (-) 7.077 zł, pozostała działalność (+) 204 zł.

15. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Po dokonanej analizie przewidywanego wykonania w bieżącym roku dokonano zmian, w tym na: gospodarkę odpadami (-) 7.048 zł, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+) 4.464 zł, pozostała działalność (-) 22.807 zł, zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” (-) 2.561.111 zł.

16. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmniejszenia o 5.153 zł, z czego: zadania w zakresie kultury (-) 1.520 zł, pozostała działalność (-) 3.633 zł.

17. Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków zmniejszono o kwotę 240 zł na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

