

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....czerwca 2013 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.477.515 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.733.640 zł,

dochody majątkowe 15.743.875 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.303.915 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.498.541 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 20.805.374 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 20.330.374 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.857.551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	47.800.046,00	933.594,00	48.733.640,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5.973.029,00	0,00	5.973.029,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.853.029,00	0,00	5.853.029,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	0,00	120.000,00
II. Dotacje celowe	4.764.432,00	785.646,00	5.550.078,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.401.193,00	29.600,00	1.430.793,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.381.904,00	37.308,00	1.419.212,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	854.856,00	62.355,00	917.211,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1.126.479,00	656.383,00	1.782.862,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.240.023,00	0,00	27.240.023,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.240.023,00	0,00	27.240.023,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9.822.562,00	147.948,00	9.970.510,00
Pozostałe dochody bieżące	9.822.562,00	147.948,00	9.970.510,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	15.204.035,00	539.840,00	15.743.875,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	11.125.225,00	508.200,00	11.633.425,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3.701.291,00	227.500,00	3.928.791,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	180.700,00	180.700,00
Dotacje rozwojowe	1.619.979,00	0,00	1.619.979,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	100.000,00	100.000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.803.955,00	0,00	5.803.955,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	4.073.708,00	30.000,00	4.103.708,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	4.073.708,00	30.000,00	4.103.708,00
III. Pozostałe dochody majątkowe	5.102,00	1.640,00	6.742,00
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	5.102,00	1.640,00	6.742,00
DOCHODY OGÓLEM	63.004.081,00	1.473.434,00	64.477.515,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	79.712,00	65.725,00	145.437,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	0,00	6.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6.000,00	0,00	6.000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	73.612,00	65.725,00	139.337,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.040,00	0,00	39.040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36.125,00	36.125,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	34.572,00	29.600,00	64.172,00
020			LEŚNICTWO	222.273,00	0,00	222.273,00
	02001		Gospodarka leśna	222.273,00	0,00	222.273,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	219.273,00	0,00	219.273,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3.000,00	0,00	3.000,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9.989.514,00	389.855,00	10.379.369,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.989.514,00	389.855,00	10.379.369,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	204.160,00	0,00	204.160,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	21.324,00	0,00	21.324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.784,00	0,00	73.784,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	185.000,00	62.355,00	247.355,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zal. do SF publicz. na fin. lub dofin. kosztów real. inwest. i zak	0,00	100.000,00	100.000,00
		6430	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów	5.803.955,00	0,00	5.803.955,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	3.701.291,00	227.500,00	3.928.791,00
630			TURYSTYKA	200,00	0,00	200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	200,00	0,00	200,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	200,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.420.202,00	0,00	4.420.202,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.420.202,00	0,00	4.420.202,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	0,00	3.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.927,00	0,00	1.927,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	163.567,00	0,00	163.567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.053.708,00	0,00	4.053.708,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36.500,00	0,00	36.500,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	161.500,00	0,00	161.500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	787.451,00	0,00	787.451,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	0,00	50.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50.000,00	0,00	50.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.200,00	0,00	16.200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	16.200,00	0,00	16.200,00
	71015		Nadzór budowlany	317.125,00	0,00	317.125,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	317.075,00	0,00	317.075,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	0,00	50,00
	71095		Pozostała działalność	404.126,00	0,00	404.126,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	62,00	0,00	62,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	0,00	400.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	64,00	0,00	64,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4.000,00	0,00	4.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.122.135,00	85.000,00	1.207.135,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166.155,00	0,00	166.155,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	166.155,00	0,00	166.155,00
	75020		Starostwa powiatowe	120.031,00	85.000,00	205.031,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	570,00	0,00	570,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	961,00	0,00	961,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00	0,00	13.500,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0,00	10.000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	30.000,00	30.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	55.000,00	150.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	0,00	20.000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	20.000,00	0,00	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	815.949,00	0,00	815.949,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.937,00	0,00	2.937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	793.012,00	0,00	793.012,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	7.123.029,00	0,00	7.123.029,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.973.029,00	0,00	5.973.029,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.853.029,00	0,00	5.853.029,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	0,00	120.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.631.137,00	180.700,00	27.811.837,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.184.462,00	0,00	15.184.462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.184.462,00	0,00	15.184.462,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	180.700,00	180.700,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,	0,00	180.700,00	180.700,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.824.992,00	0,00	7.824.992,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.824.992,00	0,00	7.824.992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391.114,00	0,00	391.114,00
		0920	Pozostałe odsetki	391.114,00	0,00	391.114,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.230.569,00	0,00	4.230.569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.230.569,00	0,00	4.230.569,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50.563,00	27.189,00	77.752,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7.421,00	0,00	7.421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.631,00	0,00	6.631,00
	80130		Szkoły zawodowe	3.912,00	1.790,00	5.702,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	132,00	0,00	132,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	320,00	0,00	320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	1.350,00	1.890,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	2.920,00	440,00	3.360,00
	80195		Pozostała działalność	39.230,00	25.399,00	64.629,00

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	650,00	0,00	650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	9.600,00	9.600,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	38.580,00	15.799,00	54.379,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69.665,00	0,00	69.665,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.p.zdrowot	69.665,00	0,00	69.665,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	69.665,00	0,00	69.665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.330.604,00	55.617,00	7.386.221,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	361.344,00	0,00	361.344,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	352.242,00	0,00	352.242,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	5.102,00	0,00	5.102,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6.130.270,00	15.809,00	6.146.079,00
		0830	Wpływy z usług	4.717.450,00	0,00	4.717.450,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1.500,00	1.500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.916,00	12.669,00	43.585,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.381.904,00	0,00	1.381.904,00
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatów, które niewygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1.640,00	1.640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.300,00	0,00	360.300,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	360.000,00	0,00	360.000,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	366.602,00	39.808,00	406.410,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	3.300,00	2.500,00	5.800,00
		0920	Pozostałe odsetki	1.800,00	0,00	1.800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.700,00	0,00	5.700,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	37.308,00	37.308,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313.614,00	0,00	313.614,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	42.188,00	0,00	42.188,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	12.000,00	0,00	12.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	12.000,00	0,00	12.000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	93.500,00	0,00	93.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73.500,00	0,00	73.500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	521.964,00	640.584,00	1.162.548,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17.979,00	0,00	17.979,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14.840,00	0,00	14.840,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	3.139,00	0,00	3.139,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313.026,00	0,00	313.026,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	313.026,00	0,00	313.026,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58.000,00	0,00	58.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58.000,00	0,00	58.000,00
	85395		Pozostała działalność	132.959,00	640.584,00	773.543,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120.779,00	614.207,00	734.986,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.180,00	26.377,00	38.557,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.688.985,00	0,00	2.688.985,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1.722,00	0,00	1.722,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.722,00	0,00	1.722,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	122.010,00	0,00	122.010,00
		0830	Wpływy z usług	122.010,00	0,00	122.010,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	193.400,00	0,00	193.400,00
		0830	Wpływy z usług	193.400,00	0,00	193.400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.371.853,00	0,00	2.371.853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12.960,00	0,00	12.960,00
		0830	Wpływy z usług	22.632,00	0,00	22.632,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.164,00	0,00	46.164,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	679.440,00	0,00	679.440,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	226.480,00	0,00	226.480,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1.384.141,00	0,00	1.384.141,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	941.147,00	0,00	941.147,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	3.000,00
	90095		Pozostała działalność	938.147,00	0,00	938.147,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	0,00	102.000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6.885,00	0,00	6.885,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2.295,00	0,00	2.295,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	817.638,00	0,00	817.638,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	9.329,00	0,00	9.329,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25.500,00	28.764,00	54.264,00
	92195		Pozostała działalność	25.500,00	28.764,00	54.264,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	500,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	25.000,00	0,00	25.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	28.764,00	28.764,00
			OGÓLEM	63.004.081,00	1.473.434,00	64.477.515,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109.212,00	36.125,00	145.337,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
	01095		Pozostała działalność	103.212,00	36.125,00	139.337,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.300,00	0,00	7.300,00
		4580	Pozostałe odsetki	1.109,00	0,00	1.109,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	63.063,00	30.388,00	93.451,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5.737,00	5.737,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	31.740,00	0,00	31.740,00
020			LEŚNICTWO	327.742,00	0,00	327.742,00
	02001		Gospodarka leśna	286.418,00	0,00	286.418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219.273,00	0,00	219.273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.145,00	0,00	67.145,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41.324,00	0,00	41.324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.324,00	0,00	41.324,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.758.872,00	540.535,00	21.299.407,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.758.872,00	540.535,00	21.299.407,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.300,00	0,00	51.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.453.711,00	0,00	1.453.711,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108.404,00	0,00	108.404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274.812,00	0,00	274.812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37.436,00	0,00	37.436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.330,00	0,00	26.330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.321.073,00	0,00	1.321.073,00
		4260	Zakup energii	80.950,00	0,00	80.950,00
		4270	Zakup usług remontowych	985.979,00	9.710,00	995.689,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664.952,00	25.000,00	689.952,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	115.679,00	0,00	115.679,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	0,00	3.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57.360,00	0,00	57.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.262,00	0,00	55.262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	35.239,00	0,00	35.239,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	8.393,00	0,00	8.393,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	14.912,00	0,00	14.912,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	1.068,00	0,00	1.068,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.500,00	0,00	10.500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.967.412,00	490.825,00	15.458.237,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00
		6610	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	460.000,00	15.000,00	475.000,00
630			TURYSTYKA	71.000,00	0,00	71.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71.000,00	0,00	71.000,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60.000,00	0,00	60.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.350,00	0,00	71.350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.350,00	0,00	71.350,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.350,00	0,00	40.350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00	0,00	11.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	783.275,00	0,00	783.275,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	0,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	16.200,00	0,00	16.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	0,00	16.200,00
	71015		Nadzór budowlany	317.075,00	0,00	317.075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	0,00	66.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142.203,00	0,00	142.203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.530,00	0,00	17.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.061,00	0,00	41.061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.701,00	0,00	2.701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.344,00	0,00	11.344,00
		4260	Zakup energii	9.256,00	0,00	9.256,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	10.180,00	0,00	10.180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.060,00	0,00	1.060,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.860,00	0,00	3.860,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.744,00	0,00	1.744,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00	1.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	0,00	5.400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.120,00	0,00	1.120,00
	71095		Pozostała działalność	400.000,00	0,00	400.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.435,00	0,00	94.435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.793,00	0,00	7.793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.601,00	0,00	17.601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.509,00	0,00	2.509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190.662,00	6.073,00	196.735,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24.000,00	0,00	24.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49.000,00	-6.073,00	42.927,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.463.030,00	135.000,00	6.598.030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381.217,00	0,00	381.217,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	876,00	0,00	876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.583,00	0,00	287.583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.831,00	0,00	22.831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.360,00	0,00	53.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.605,00	0,00	7.605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	0,00	445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.467,00	0,00	5.467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	298.900,00	0,00	298.900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282.000,00	0,00	282.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4.725.958,00	135.000,00	4.860.958,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.484,00	0,00	7.484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.610.355,00	0,00	2.610.355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.588,00	0,00	212.588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.460,00	0,00	502.460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.163,00	0,00	69.163,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	0,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.507,00	0,00	298.507,00
		4260	Zakup energii	126.500,00	0,00	126.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.800,00	0,00	35.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.595,00	0,00	4.595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617.370,00	0,00	617.370,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43.356,00	0,00	43.356,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29.570,00	0,00	29.570,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.600,00	0,00	20.600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.800,00	0,00	14.800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.675,00	0,00	77.675,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.000,00	0,00	3.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	0,00	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.400,00	0,00	1.400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	0,00	15.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135.000,00	135.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	0,00	20.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.640,00	3.270,00	5.910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.520,00	-7,00	1.513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	-2,00	83,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	-3.000,00	9.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	-435,00	305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	105,00	1.105,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00	16,00	31,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000,00	53,00	2.053,00
	75095		Pozostała działalność	1.036.955,00	0,00	1.036.955,00

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	25.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	793.012,00	0,00	793.012,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139.943,00	0,00	139.943,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	54.100,00	0,00	54.100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15.000,00	0,00	15.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	0,00	15.000,00
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000,00	0,00	11.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11.000,00	0,00	11.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	0,00	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6.600,00	0,00	6.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.700,00	0,00	3.700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.292.249,00	0,00	1.292.249,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.292.249,00	0,00	1.292.249,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	1.292.249,00	0,00	1.292.249,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	712.101,00	0,00	712.101,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	712.101,00	0,00	712.101,00
		4810	Rezerwy	712.101,00	0,00	712.101,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.263.521,00	27.189,00	10.290.710,00
	80110		Gimnazja	1.318.319,00	0,00	1.318.319,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.740,00	0,00	38.740,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.609,00	0,00	797.609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.855,00	0,00	61.855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.546,00	0,00	134.546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.078,00	0,00	21.078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.200,00	3.000,00	66.200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.585,00	0,00	9.585,00
		4260	Zakup energii	7.700,00	0,00	7.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58.940,00	0,00	58.940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.480,00	-6.000,00	7.480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.924,00	0,00	3.924,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.890,00	0,00	1.890,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22.500,00	0,00	22.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	3.000,00	4.100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	0,00	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.670,00	0,00	4.670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.232,00	0,00	65.232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.100,00	0,00	9.100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3.183.486,00	0,00	3.183.486,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.163.737,00	0,00	2.163.737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.276,00	0,00	187.276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.993,00	0,00	390.993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.726,00	0,00	55.726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.703,00	0,00	54.703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	121.535,00	0,00	121.535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.110,00	0,00	39.110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	0,00	1.380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	0,00	5.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	0,00	8.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.826,00	0,00	130.826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	4.000,00
	80130		Szkoły zawodowe	4.242.378,00	1.790,00	4.244.168,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.941,00	0,00	8.941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.340.522,00	0,00	2.340.522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185.476,00	0,00	185.476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.990,00	0,00	427.990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.784,00	0,00	60.784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.824,00	0,00	327.824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.798,00	0,00	26.798,00
		4260	Zakup energii	193.615,00	0,00	193.615,00
		4270	Zakup usług remontowych	250.114,00	0,00	250.114,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.480,00	0,00	2.480,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	440,00	440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134.378,00	1.350,00	135.728,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.219,00	0,00	5.219,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.920,00	0,00	13.920,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.100,00	0,00	11.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.780,00	0,00	22.780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.232,00	0,00	134.232,00
		4580	Pozostałe odsetki	67.388,00	0,00	67.388,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25.857,00	0,00	25.857,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	0,00	1.360,00
	80132		Szkoły artystyczne	1.214.015,00	0,00	1.214.015,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.517,00	0,00	46.517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674.611,00	0,00	674.611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.000,00	0,00	52.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	0,00	128.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	0,00	16.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.000,00	0,00	39.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.450,00	-2.450,00	41.000,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	0,00	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46.744,00	0,00	46.744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46.485,00	0,00	46.485,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	0,00	3.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	0,00	2.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2.450,00	2.450,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	0,00	5.800,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.208,00	0,00	45.208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	4.000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.800,00	0,00	30.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	0,00	248,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.789,00	0,00	20.789,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.993,00	0,00	2.993,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.770,00	0,00	6.770,00
	80195		Pozostała działalność	274.523,00	25.399,00	299.922,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	0,00	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.704,00	0,00	6.704,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.136,00	0,00	1.136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956,00	0,00	956,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	118,00	0,00	118,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.100,00	0,00	13.100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	0,00	6.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.400,00	0,00	11.400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.257,00	0,00	4.257,00
		4227	Zakup środków żywności	3.300,00	0,00	3.300,00
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	0,00	200,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	4.000,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.008,00	9.600,00	19.608,00
		4307	Zakup usług pozostałych	14.580,00	4.500,00	19.080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	0,00	5.500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1.380,00	0,00	1.380,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.500,00	0,00	5.500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	64.748,00	7.299,00	72.047,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.142,00	0,00	1.142,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.622,00	0,00	90.622,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	72,00	0,00	72,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84.665,00	0,00	84.665,00
	85111		Szpitałe ogólne	12.000,00	0,00	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69.665,00	0,00	69.665,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.665,00	0,00	69.665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.873.604,00	55.617,00	11.929.221,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.137.934,00	0,00	2.137.934,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	86.016,00	0,00	86.016,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.324,00	0,00	20.324,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.024,00	0,00	130.024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.131.336,00	0,00	1.131.336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.816,00	0,00	94.816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.815,00	0,00	113.815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.500,00	0,00	24.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.645,00	0,00	147.645,00
		4220	Zakup środków żywności	138.726,00	0,00	138.726,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6.800,00	0,00	6.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	13.000,00
		4260	Zakup energii	54.900,00	0,00	54.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.380,00	0,00	90.380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	0,00	2.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	0,00	4.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.750,00	0,00	6.750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00
85202			Domy pomocy społecznej	6.099.494,00	15.809,00	6.115.303,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.694,00	0,00	47.694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.008.907,00	2.114,00	3.011.021,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236.993,00	0,00	236.993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.123,00	0,00	560.123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.573,00	0,00	76.573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.818,00	0,00	14.818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689.189,00	13.395,00	702.584,00
		4220	Zakup środków żywności	568.743,00	0,00	568.743,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64.980,00	0,00	64.980,00
		4260	Zakup energii	204.179,00	0,00	204.179,00
		4270	Zakup usług remontowych	205.067,00	0,00	205.067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	300,00	7.300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197.093,00	0,00	197.093,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.220,00	0,00	4.220,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.640,00	0,00	1.640,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.600,00	0,00	10.600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.900,00	0,00	3.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.510,00	0,00	12.510,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.718,00	0,00	25.718,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.618,00	0,00	124.618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23.147,00	0,00	23.147,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	0,00	11.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360.000,00	0,00	360.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.556,00	0,00	174.556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.721,00	0,00	13.721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.068,00	0,00	33.068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.640,00	0,00	4.640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.123,00	0,00	84.123,00
		4220	Zakup środków żywności	9.072,00	0,00	9.072,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	7.300,00	0,00	7.300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	0,00	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.009,00	0,00	7.009,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	450,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.650,00	0,00	1.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	0,00	4.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00	0,00	8.751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.295.486,00	39.808,00	2.335.294,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	527.040,00	2.500,00	529.540,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.517.228,00	0,00	1.517.228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.149,00	0,00	36.149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.143,00	0,00	5.143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209.926,00	37.308,00	247.234,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	12.000,00	0,00	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
	85206		Wspieranie rodzin	121.488,00	0,00	121.488,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	0,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	26.975,00	-2.000,00	24.975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.146,00	0,00	39.146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.993,00	0,00	2.993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.261,00	0,00	7.261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.034,00	0,00	1.034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.760,00	0,00	28.760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	2.000,00	3.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	-2.000,00	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.000,00	7.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	832.287,00	0,00	832.287,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494.479,00	0,00	494.479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34.863,00	428,00	35.291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59.086,00	15.837,00	74.923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.275,00	0,00	6.275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.240,00	0,00	20.240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	-20.000,00	0,00
		4260	Zakup energii	36.568,00	0,00	36.568,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	3.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.777,00	7.000,00	51.777,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3.265,00	-3.265,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.841,00	0,00	2.841,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.080,00	0,00	4.080,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.380,00	0,00	1.380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.033,00	0,00	13.033,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69.000,00	0,00	69.000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	0,00	2.880,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	0,00	2.928,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200,00	0,00	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	0,00	3.200,00
	85295		Pozostała działalność	5.127,00	0,00	5.127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.127,00	0,00	5.127,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.557.732,00	715.634,00	2.273.366,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	308.426,00	0,00	308.426,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97.950,00	0,00	97.950,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	195.636,00	0,00	195.636,00
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14.840,00	0,00	14.840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	313.026,00	0,00	313.026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.294,00	0,00	80.294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.313,00	0,00	6.313,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.967,00	0,00	17.967,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	0,00	2.130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.800,00	0,00	70.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.760,00	8.000,00	14.760,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	15.400,00	0,00	15.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103.364,00	-8.000,00	95.364,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0,00	1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	0,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	0,00	2.598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758.676,00	0,00	758.676,00
		2320	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	758.676,00	0,00	758.676,00
	85395		Pozostała działalność	177.604,00	715.634,00	893.238,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23.369,00	23.369,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1.662,00	1.662,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.541,00	18.313,00	32.854,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	2.991,00	3.551,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	1.332,00	3.342,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	209,00	289,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102.774,00	91.539,00	194.313,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.260,00	16.239,00	19.499,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13.604,00	58.020,00	71.624,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.290,00	1.735,00	3.025,00
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2.338,00	2.338,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	62,00	62,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.240,00	380.849,00	385.089,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.080,00	71.146,00	81.226,00
		4267	Zakup energii	0,00	7.292,00	7.292,00
		4269	Zakup energii	0,00	192,00	192,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13.775,00	23.887,00	37.662,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11.390,00	4.363,00	15.753,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	4,00	4,00
		4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	674,00	674,00
		4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	18,00	18,00
		4407	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	0,00	9.400,00	9.400,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.419.660,00	-70.750,00	6.348.910,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	948.743,00	0,00	948.743,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00	0,00	140.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.677,00	0,00	1.677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.183,00	0,00	566.183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.300,00	0,00	45.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.800,00	0,00	88.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.267,00	0,00	12.267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	0,00	13.600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	0,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	15.801,00	0,00	15.801,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.222,00	0,00	3.222,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.875,00	0,00	11.875,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	4.968,00	0,00	4.968,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	0,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.429,00	0,00	33.429,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	0,00	521,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	679.101,00	0,00	679.101,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.045,00	0,00	199.045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.499,00	0,00	17.499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.756,00	0,00	36.756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.239,00	0,00	5.239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.646,00	0,00	80.646,00
		4220	Zakup środków żywności	99.450,00	0,00	99.450,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	193.215,00	0,00	193.215,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.836,00	0,00	11.836,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.815,00	0,00	12.815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.100,00	0,00	6.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53.000,00	0,00	53.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3.000,00	0,00	3.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	129.077,00	0,00	129.077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.136,00	0,00	48.136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.397,00	0,00	3.397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.872,00	0,00	9.872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.413,00	0,00	1.413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.100,00	0,00	32.100,00
		4260	Zakup energii	10.350,00	0,00	10.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.960,00	0,00	7.960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.549,00	0,00	2.549,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.050,00	0,00	2.050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.700,00	0,00	4.700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.576.980,00	-70.750,00	4.506.230,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.275,00	0,00	115.275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	0,00	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696.702,00	0,00	1.696.702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.835,00	0,00	142.835,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.623,00	0,00	315.623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.027,00	0,00	46.027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	0,00	15.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293.977,00	20.000,00	313.977,00
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00	0,00	7.500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	55.500,00	0,00	55.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.400,00	0,00	18.400,00
		4277	Zakup usług remontowych	679.440,00	0,00	679.440,00
		4279	Zakup usług remontowych	616.486,00	-70.750,00	545.736,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316.935,00	-20.000,00	296.935,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	0,00	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	0,00	4.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	0,00	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	0,00	11.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.491,00	0,00	11.491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.541,00	0,00	135.541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	3.200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26.548,00	0,00	26.548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	45.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21.000,00	0,00	21.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.500,00	0,00	19.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
	85495		Pozostała działalność	11.759,00	0,00	11.759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.759,00	0,00	11.759,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.724.747,00	0,00	3.724.747,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.711.747,00	0,00	3.711.747,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	56.208,00	0,00	56.208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.484,00	0,00	2.484,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.885,00	0,00	6.885,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3.915,00	0,00	3.915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25.005,00	0,00	25.005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	789.650,00	0,00	789.650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.773.600,00	0,00	2.773.600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.098,00	0,00	10.098,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27.988,00	0,00	27.988,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.914,00	0,00	15.914,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	165.321,00	34.084,00	199.405,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109.620,00	0,00	109.620,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	81.620,00	0,00	81.620,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	0,00	35.000,00
	92195		Pozostała działalność	20.701,00	34.084,00	54.785,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2.750,00	2.750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.701,00	5.650,00	16.351,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	8.064,00	8.064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	9.820,00	19.820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	7.800,00	7.800,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98.300,00	0,00	98.300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.300,00	0,00	98.300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73.300,00	0,00	73.300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
			OGÓLEM	64.830.481,00	1.473.434,00	66.303.915,00

LP	Treść	Plan na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 498 541
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 762 881
b)	Świadczenia społeczne	2 639 468
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 101 771
d)	Wydatki na obsługę długu	1 292 249
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 317 444
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 384 728
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	20 805 374
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 790 267
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	4 540 107
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	475 000
3.	Wydatki ogółem (1+2)	66 303 915

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliski w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	198 502	17 802		180 700			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 Strażackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+330	575 987	288 497		277 500			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żelazna - Przybyłow od km 0+000 do km 8+800	8 540 000	3 238 709		5 301 291			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Golutowo na odcinku Rychliki - Golutowo	5 214 517	1 110 562		4 103 955			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 112N Elbiąg - Helenowo, od km. 1+000 do km 2+000	300 000	300 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Powiaźchniowe utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dojno - Stankowo, o dt. 3,7 km	200 000	200 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	135 000	135 000					Starostwo Powiatowe	
10.	750	75095	6067, 6069	E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców	932 955	139 943			793 012		Starostwo Powiatowe	
11.	852	85218	6060	Zakup samochodu 5-osobowego	69 000	69 000		0			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	
12.	854	85420	6060	Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI	45 000	45 000		0			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim	
13.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego						3 563 250	Starostwo Powiatowe	
14.	600	60014	6060	Zakup kompresora tłokowego	5 000	5 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu	42 927	42 927					Starostwo Powiatowe	
16.	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-terenowego	54 000	16 683		9 329	27 988		Starostwo Powiatowe	
17.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całonocnych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	25 005	25 005					Starostwo Powiatowe	
Ogółem					16 767 124	5 923 349	0	10 022 775	821 000	3 563 250	x	

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

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

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania		środków pochodzących z innych źródeł*	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	900	90095	6057 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	6 542 919	3 563 250	947 200	1 826 400		789 650	Starostwo Powiatowe
Ogółem					6 542 919	3 563 250	947 200	1 826 400	0	789 650	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

** - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2013 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE			z tego:		
								Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+16+18+17)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (15+16+18+17)	z tego, źródła finansowania:		
											z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie pozostałe**		z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie		z tego, pożyczki i kredyty	z tego, obciążenie	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	Wydatki bieżące razem:			3 971 571	972 314	2 999 257	2 317 444	734 928	0	0	734 928	1 582 516	14	0	1 582 516	0	0		
1	Program:			3 971 571	972 314	2 999 257	2 317 444	734 928	0	0	734 928	1 582 516	14	0	1 582 516	0	0		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:		63003	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0		
	z tego: 2013 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0		
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85311	78 235	0	78 235	14 840	0	0	0	14 840	0	0	14 840	0	0	14 840		
	z tego: 2013 r.			14 840	0	14 840	14 840	0	0	0	14 840	0	0	14 840	0	0	14 840		
	2014 r.																		
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85395	373 723	55 844	317 879	100 011	15 030	0	0	15 030	84 981	0	0	84 981	0	0		
	z tego: 2013 r.			100 011	15 030	84 981	100 011	15 030	0	0	15 030	84 981	0	0	84 981	0	0		
	2014 r.			0															
	2015 r.																		
	2016 r.***																		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:		85395	290 054	43 508	246 546	81 893	13 120	0	0	13 120	68 773	0	0	68 773	0	0		

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

Polsko-Niemiecka wymiana młodzieży (realizacja Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																	
1.10	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	80195	1 680	0	1 680	1 680	0	0	0	0	1 680	0	0	1 680	0	0	1 680
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Dobre wykształcenie zawodowe gwarantuje lepsze jutro (realizacja ZSEIT w Pasieku)																	
1.11	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	85395	886 594	132 989	753 605	432 542	64 881	0	64 881	0	64 881	367 661	0	0	367 661	0	367 661
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Umiejętności - Pracując (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)																	
1.12	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	85395	341 947	51 290	290 657	167 820	15 601	0	15 601	0	15 601	152 219	0	0	152 219	0	152 219
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Moje kompetencje trampolina w przyszłość zawodowa (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasieku)																	
1.13	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	85395	552 984	82 947	470 037	110 972	16 645	0	16 645	0	16 645	94 327	0	0	94 327	0	94 327
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013																	
2	Wydatki majątkowe razem:	x	9 028 807	5 357 521	3 663 186	4 540 107	2 929 457	1 826 400	0	1 103 057	1 610 650	0	0	1 610 650	0	0	1 610 650
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
E Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców																	
2.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	75095	2 410 604	361 591	2 049 013	932 955	139 943	0	0	0	139 943	793 012	0	0	793 012	0	793 012
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
System Zielonych Inwestycji																	
Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej																	
2.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2013 r. 2014 r. 2015 r. 2016 r.***	90095	6 542 919	4 963 619	1 579 300	3 563 250	2 773 600	1 826 400	0	947 200	789 650	0	0	947 200	789 650	0	789 650
Program Operacyjny Kapitał Ludzki																	
IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie																	
9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego																	
Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego																	
Program operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013																	
4. Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa																	

4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa																	
Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszaró objętych szczególną formą ochrony przyrody																	
NATURA 2000																	
Działanie:			90095	67 284	32 411	34 873	43 902	15 914	15 914	0	0	15 914	27 988	0	0	27 988	27 988
2.3	Nazwa projektu:			43 902	15 914	27 988	43 902	15 914	15 914	0 <td>0 <td>15 914</td> <td>27 988</td> <td>0 <td>0 <td>27 988</td> <td>27 988</td> </td></td></td>	0 <td>15 914</td> <td>27 988</td> <td>0 <td>0 <td>27 988</td> <td>27 988</td> </td></td>	15 914	27 988	0 <td>0 <td>27 988</td> <td>27 988</td> </td>	0 <td>27 988</td> <td>27 988</td>	27 988	27 988
	Razem wydatki:																
	z tego: 2013 r.																
	2014 r.																
	2015 r.																
	2016 r.***																
	Ogółem (1+2)	X		12 992 379	6 329 935	6 652 443	6 957 551	3 664 385	3 664 385	1 826 400	0	1 837 985	3 193 166	0	0	3 193 166	3 193 166

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochoźne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			70 172	70 172	70 172	0	0	0	0	0
	01005		6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		2110	6 000							
		4300		6 000	6 000					
	01095		64 172	64 172	64 172					
		2110	64 172							
		4580		1 109	1 109					
		4590		63 063	63 063					
700			36 500	36 500	36 500	0	0	0	0	385 000
	70005		36 500	36 500	36 500	0	0	0	0	385 000
		2110	36 500							
		2350								385 000
		4270		6 000	6 000					
		4300		23 500	23 500					
		4480		6 000	6 000					
		4700		1 000	1 000					
710			383 275	383 275	383 275	226 733	43 762	0	0	0
	71013		50 000	50 000	50 000					
		2110	50 000							
		4300		48 000	48 000					
		4700		2 000	2 000					
	71014		16 200	16 200	16 200					
		2110	16 200							
		4300		16 200	16 200					
	71015		317 075	317 075	317 075	226 733	43 762			
		2110	317 075							
		4010		66 000	66 000	66 000				
		4020		142 203	142 203	142 203				
		4040		17 530	17 530	17 530				
		4110		41 061	41 061		41 061			
		4120		2 701	2 701		2 701			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		11 344	11 344					
		4280		9 256	9 256					
		4270		400	400					
		4280		280	280					
		4300		10 180	10 180					
		4350		1 060	1 060					
		4360		336	336					
		4370		3 860	3 860					
		4400		1 744	1 744					
		4410		0	0					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 400	5 400					
		4480		1 120	1 120					
750			186 155	186 155	186 155	129 416	47 335	5 910	0	0
	75011		166 155	166 155	166 155	120 416	45 739	0	0	0
		2110	166 155							
		4010		97 585	97 585	97 585				
		4040		22 831	22 831	22 831				

		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		20 000	20 000	20 000	9 000	1 596	5 910	0	0
		2110	20 000							
		3030		5 910	5 910			5 910		
		4110		1 513	1 513		1 513			
		4120		83	83		83			
		4170		9 000	9 000	9 000				
		4210		305	305					
		4300		1 105	1 105					
		4370		31	31					
		4400		2 053	2 053					
851			69 665	69 665	69 665	0	0	0	0	0
	85156		69 665	69 665	69 665					
		2110	69 665							
		4130		69 665	69 665					
852			372 000	372 000	372 000	189 077	37 708	300	0	6 491
	85203		360 000	360 000	360 000	189 077	37 708	300	0	6 491
		2110	360 000							6 491
		2350								
		3020		300	300			300		
		4010		174 556	174 556	174 556				
		4040		13 721	13 721	13 721				
		4110		33 068	33 068		33 068			
		4120		4 640	4 640		4 640			
		4170		800	800	800				
		4210		84 123	84 123					
		4220		9 072	9 072					
		4230		100	100					
		4260		7 300	7 300					
		4270		7 500	7 500					
		4280		600	600					
		4300		7 009	7 009					
		4350		660	660					
		4360		450	450					
		4370		1 650	1 650					
		4410		300	300					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		800	800					
	85205		12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		2110	12 000							
		4300		12 000	12 000					
853			313 026	313 026	313 026	157 497	20 097	0	0	0
	85321		313 026	313 026	313 026	157 407	20 097	0	0	0
		2110	313 026							
		4010		80 294	80 294	80 294				
		4040		6 313	6 313	6 313				
		4110		17 967	17 967		17 967			
		4120		2 130	2 130		2 130			
		4170		70 800	70 800	70 800				
		4210		14 760	14 760					
		4230		400	400					
		4260		15 400	15 400					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		95 364	95 364					
		4350		1 500	1 500					
		4370		2 400	2 400					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
Ogółem			1 430 793	1 430 793	1 430 793	702 633	148 902	6 210	0	391 491

Załącznik nr 6
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 176 146	4 651 146	247 355	0	0	0	4 403 791
	60014		4 176 146	4 651 146	247 355	0	0	0	4 403 791
		2310	247 355	0	0			0	
		4270		247 355	247 355				
		6610	3 928 791	475 000					475 000
		6050		3 928 791					3 928 791
630			0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
	63003		0	60 000	60 000	0	0	60 000	0
		2339		60 000	60 000			60 000	
710			4 000	4 000	4 000				
	71095		4 000	4 000	4 000				
		2310	4 000						
		4300		4 000	4 000				
754			0	11 000	11 000	0	0	11 000	0
	75411			11 000	11 000			11 000	
		2310		11 000	11 000			11 000	
852			665 856	932 995	932 995	0	0	619 381	0
	85201		352 242	86 016	86 016	0	0	86 016	0
		2310	352 242	86 016	86 016			86 016	
	85204		313 614	843 154	843 154	0	0	529 540	0
		2310	313 614						
		2310		529 540	529 540			529 540	
		3110		313 614	313 614				
	85206			3 825	3 825			3 825	
		2310		3 825	3 825			3 825	
853			0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
	85333		0	758 676	758 676	0	0	758 676	0
		2320		758 676	758 676			758 676	
854			0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
	85406		0	140 000	140 000	0	0	140 000	0
		2310		140 000	140 000			140 000	
900			0	56 208	56 208	0	0	56 208	0
	90095		0	56 208	56 208	0	0	56 208	0
		2310		56 208	56 208			56 208	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
	Ogółem		4 846 002	6 649 025	2 245 234	0	0	1 680 285	4 403 791

*1) - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		64 477 515
2.	Planowane wydatki		66 303 915
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-1 826 400
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 826 400
Przychody ogółem:			10 325 624
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 826 400
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 499 224
Rozchody ogółem :			8 499 224
1.	Spląty kredytów	§ 992	558 390
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	7 490 834
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę 1.473.434 zł do kwoty 64.477.515 zł, w tym:

1. W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych na realizację zadania publicznego pn. „Nawiązanie współpracy międzynarodowej pomiędzy samorządem Powiatu Elbląskiego, a Rejonem Rezina w Mołdawii w zakresie wymiany doświadczeń funkcjonowania samorządności, demokracji, rozwoju gospodarczego, wymiany kulturalnej i sportowej” dokonano zwiększenia o kwotę 28.764 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 3 czerwca 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 89/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 010, rozdz. 01095, § 2110 o kwotę 29.600 zł. Środki przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego – odszkodowanie na rzecz Andrzeja Zanewiata.
3. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 83/2013 z dnia 28 maja 2013 r. zwiększono plan dotacji celowej w dz. 852, rozdz. 85204 § 2130 o kwotę 37.308 zł, z przeznaczeniem na realizację Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
4. W związku z niewykorzystaniem wydatków niewygasających w kwocie 1.640 zł przeznaczonych na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dokonano zwiększenia dochodów na rok 2013 r.
5. Zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zwiększono dochody o kwotę 640.584 zł, w tym na zadania jak poniżej:
 - a) „Dobre wykształcenie zawodowe gwarancją lepszego jutra” (realizacja przez Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku) – dofinansowanie z budżetu UE – 367.661 zł tj. 85 %, z budżetu województwa – 9.732 zł tj. 2,25%,
 - b) „Moje kompetencje trampoliną w przyszłość zawodową” (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku) - dofinansowanie z: UE – 94.327 zł tj. 85 %, budżetu województwa – 16.645 zł tj. 2,25%,
 - c) „Umiem – Projektuję – Pracuję” (realizacja Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym) – dofinansowanie z UE – 152.219 zł tj. 85%.
6. Dokonano zwiększenia planu dotacji celowej z gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N – ulica Strażacka w Pasłęku” o kwotę 77.500 zł.
7. W związku z pismem z Ministerstwa Finansów zwiększającym budżet Powiatu ze środków rezerwy subwencji ogólnej dokonano zmiany na kwotę 180.700 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa mostu na przepust rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1155N Stegny – Kawki – Łukszty w km 0+492 w m. Stegny”.
8. Dokonano zwiększenia dotacji celowej z gminy Pasłęk o kwotę 27.355 zł, z przeznaczeniem na położenie końcowego odcinka chodnika przy ulicy Zwycięstwa o długości 170 m2 oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Bankowej w ilości 1010 m2.
9. Zwiększono o kwotę 100.000 zł dofinansowania z Nadleśnictwa Elbląg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga wojewódzka Nr 504 Pogrodzie – Brzeziny – Rychnowy – Huta Żuławska – Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800”.

10. Dokonano zwiększenia dofinansowania z gminy Młynary o kwotę 185.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1149N (Wierzno Wielkie) droga powiatowa Nr 1308N Kurowo Braniewskie -Młynary na odcinku Kraskowo-Młynary od km 6+673 do km 9+673”.
11. Dokonano zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 85.000 zł, w tym: 55.000 zł – środki z PFRON na zakup samochodu osobowego, 30.000 zł – wpływy ze sprzedaży samochodu Peugeot.
12. Dokonano zwiększenia o kwotę 36.125 zł w dz. 010, rozdz. 01095, z przeznaczeniem na zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami za przejęte grunty na rzecz Skarbu Państwa.
13. Dochody własne Powiatu zwiększono o łączną kwotę 43.858 zł, w tym:
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 11.390 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (+) 12.669 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku (+) 1.500 zł,
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 2.500 zł,
 - Starostwo Powiatowe (+) 15.799 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę 1.473.434 zł do kwoty 66.303.915 zł, w tym w działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

2. Dz. 600 – Komunikacja i transport

Dokonano zwiększenia wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o łączną kwotę 540.535 zł, w tym:

- remonty bieżące (+) 9.710 zł,
- zakup usług pozostałych (+) 25.000 zł,
- wydatki inwestycyjne, z czego: „Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku” (+) 294.966 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strażackiej w Pasłęku, odcinek od km 0+000 do km 0+330” (+) 154.997 zł, „Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg-Helenowo, od km 1+000 do km 2+000” (+) 300.000 zł, „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dolno – Stankowo, o dł. 3,7 km” (+) 200.000 zł, „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwice-Barzyna-Rychliki od k 4+270 do km 9+597” (-) 65.745 zł, „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice - Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki – Gołutowo – (-) 393.393 zł.

Zwiększono w Starostwie Powiatowym wydatki majątkowe o kwotę 15.000 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla gminy Gronowo Elbląskie na zadanie pn. „Modernizacja 450 metrów drogi gminnej Nr 102032 w miejscowości Jegłownik (ulica Szkołna).

3. Dz. 710 – Działalność usługowa

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

4. Dz. 750 – Administracja publiczna

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

5. 801 – Oświata i wychowanie

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

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

6. 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

9. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz

