

U C H W A Ł A Nr 91/2012

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 13 listopada 2012 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2013.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2012 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2013 r.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Sławomir Jezierski.....
2. Maciej Romanowski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Eugeniusz Paluch.....
5. Joanna Naspińska.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2013.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 51.524.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 45.063.920 zł,
dochody majątkowe w wysokości 6.460.121 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 46.811.892 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 42.270.552 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 4.541.340 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.541.340 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegające zwrotowi w wysokości 3.714.169 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 4.712.149 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 958.390 oraz na lokaty w banku w wysokości 3.753.759 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 7.400.127 zł, rozchody w wysokości 12.112.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 410.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 590.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) odprawy i wypłaty jednorazowe dla pracowników – 110.000 zł,
 - b) usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz awaryjne remonty i naprawy drobnego sprzętu – 200.000 zł,
 - c) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji projektów unijnych – 190.000 zł,
 - d) zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 3.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.000 zł.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 465.200 zł,
- 2) wydatki w wysokości 465.200 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody 1.552.683 zł, koszty 1.552.683 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2013, w wysokości 50.000 zł.

§ 12

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,

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków – dotyczy wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 50.000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2012	Plan 2013	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	-1-	-2-	2:1		
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46.236.161,00	45.063.920,00	97,5	87,5	93,4
I. Udziały w podatku dochodowym	5.028.935,00	5.973.029,00	118,8	13,3	10,9
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4.896.667,00	5.853.029,00	119,5	98,0	97,4
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	132.268,00	120.000,00	90,7	2,0	2,6
II. Dotacje celowe	6.043.545,00	3.577.780,00	59,2	7,9	13,1
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.643.955,00	1.351.316,00	82,2	37,8	27,2
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2.407.869,00	1.412.809,00	58,7	39,5	39,8
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1.097.135,00	665.856,00	60,7	18,6	18,2
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	759.586,00	147.799,00	19,5	4,1	12,6
Pozostałe dotacje	135.000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.164.672,00	27.608.730,00	101,6	61,3	58,8
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.164.672,00	27.608.730,00	101,6	100,0	100,0
IV. Pozostałe dochody bieżące	7.999.009,00	7.904.381,00	98,8	17,5	17,3
Pozostałe dochody bieżące	7.999.009,00	7.904.381,00	98,8	100,0	100,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	3.242.122,00	6.460.121,00	199,3	12,5	6,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.774.183,00	2.386.413,00	86,0	36,9	85,6
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	152.900,00	200.000,00	130,8	8,4	5,5
Dotacje rozwojowe	2.621.283,00	2.186.413,00	83,4	91,6	94,5
II. Dochody ze sprzedaży majątku	350.105,00	4.073.708,00	1.163,6	63,1	10,8
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	350.105,00	4.073.708,00	1.163,6	100,0	100,0
III. Pozostałe dochody majątkowe	117.834,00	0,00	0,0	0,0	3,6
Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku	117.834,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓŁEM DOCHODY	49.478.283,00	51.524.041,00	104,1	100,0	100,0

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	360.944,00	45.140,00	12,5	0,1	0,7
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	6.000,00	60,0	13,3	2,8
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	10.000,00	6.000,00	60,0	100,0	100,0
01008	Melioracje wodne	100,00	100,00	100,0	0,2	0,0
	2360D Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	100,00	100,0	100,0	100,0
01095	Pozostała działalność	350.844,00	39.040,00	11,1	86,5	97,2
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	62.742,00	39.040,00	62,2	100,0	17,9
	2110D Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	288.102,00	0,00	0,0	0,0	82,1
020	LEŚNICTWO	231.665,00	219.273,00	94,7	0,4	0,5
02001	Gospodarka leśna	231.665,00	219.273,00	94,7	100,0	100,0
	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	231.665,00	219.273,00	94,7	100,0	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.499.609,00	419.924,00	16,8	0,8	5,1
60014	Drogi publiczne powiatowe	2.049.609,00	419.924,00	20,5	100,0	82,0
	0690D Wpływy z różnych opłat	212.565,00	201.000,00	94,6	47,9	10,4
	0750D Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	30.071,00	18.924,00	62,9	4,5	1,5
	0970D Wpływy z różnych dochodów	125.733,00	0,00	0,0	0,0	6,1
	2130D Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	0,00	0,0	0,0	22,0
	2310D Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	780.506,00	0,00	0,0	0,0	38,1
	2440D Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135.000,00	0,00	0,0	0,0	6,6
	2700D Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	95.000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	6610D Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	102.900,00	200.000,00	194,4	47,6	5,0
	6680D Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego	117.834,00	0,00	0,0	0,0	5,7
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	450.000,00	0,00	0,0	0,0	18,0

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	450.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	740.187,00	4.418.275,00	596,9	8,6	1,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	740.187,00	4.418.275,00	596,9	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.790,00	3.000,00	30,6	0,1	1,3
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	99.705,00	163.567,00	164,1	3,7	13,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	340.000,00	4.053.708,00	1.192,3	91,7	45,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	19.117,00	0,00	0,0	0,0	2,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	51.000,00	36.500,00	71,6	0,8	6,9
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	173.855,00	161.500,00	92,9	3,7	23,5
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	46.720,00	0,00	0,0	0,0	6,3
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	755.491,00	772.325,00	102,2	1,5	1,5
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	50.000,00	104,2	6,5	6,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	48.000,00	50.000,00	104,2	100,0	100,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	15.200,00	506,7	2,0	0,4
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3.000,00	15.200,00	506,7	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	303.858,00	307.125,00	101,1	39,8	40,2
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	303.828,00	307.075,00	101,1	100,0	100,0
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	30,00	50,00	166,7	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	400.633,00	400.000,00	99,8	51,8	53,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	141,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0830D	Wpływy z usług	400.000,00	400.000,00	100,0	100,0	99,8
		0920D	Pozostałe odsetki	150,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	342,00	0,00	0,0	0,0	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.948.804,00	1.701.035,00	57,7	3,3	6,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	164.787,00	166.155,00	100,8	9,8	5,6

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	164.787,00	166.155,00	100,8	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	1.130.153,00	1.118.500,00	99,0	65,8	38,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.000.000,00	1.000.000,00	100,0	89,4	88,5
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5.729,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2.000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00	13.500,00	100,0	1,2	1,2
		0830D	Wpływy z usług	10.000,00	10.000,00	100,0	0,9	0,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.350,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	94.574,00	95.000,00	100,5	8,5	8,4
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.995,00	20.000,00	105,3	1,2	0,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	18.995,00	20.000,00	105,3	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	1.634.869,00	396.380,00	24,2	23,3	55,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	20.000,00	100,0	5,0	1,2
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1.614.869,00	376.380,00	23,3	95,0	98,8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	22.709,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75403		Jednostki terenowe Policji	22.000,00	0,00	0,0	0,0	96,9
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7.000,00	0,00	0,0	0,0	31,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15.000,00	0,00	0,0	0,0	68,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	709,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	709,00	0,00	0,0	0,0	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.028.935,00	5.973.029,00	118,8	11,6	10,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.028.935,00	5.973.029,00	118,8	100,0	100,0
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.896.667,00	5.853.029,00	119,5	98,0	97,4
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	132.268,00	120.000,00	90,7	2,0	2,6
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.522.209,00	27.864.844,00	101,2	54,1	55,6
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.193.387,00	15.553.628,00	102,4	55,8	55,2

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.193.387,00	15.553.628,00	102,4	100,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.174.158,00	7.824.992,00	109,1	28,1	26,1
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.174.158,00	7.824.992,00	109,1	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	357.537,00	256.114,00	71,6	0,9	1,3
		0920D	Pozostałe odsetki	357.537,00	256.114,00	71,6	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.797.127,00	4.230.110,00	88,2	15,2	17,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.797.127,00	4.230.110,00	88,2	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	250.724,00	7.501,00	3,0	0,0	0,5
	80120		Licea ogólnokształcące	141.087,00	7.421,00	5,3	98,9	56,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600,00	790,00	131,7	10,6	0,4
		0830D	Wpływy z usług	528,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.105,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13.548,00	6.631,00	48,9	89,4	9,6
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	125.306,00	0,00	0,0	0,0	88,8
	80130		Szkoły zawodowe	18.712,00	80,00	0,4	1,1	7,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	237,00	80,00	33,8	100,0	1,3
		0830D	Wpływy z usług	430,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1.202,00	0,00	0,0	0,0	6,4
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.000,00	0,00	0,0	0,0	48,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6.643,00	0,00	0,0	0,0	35,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	1.200,00	0,00	0,0	0,0	6,4
	80132		Szkoły artystyczne	199,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	87,00	0,00	0,0	0,0	43,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	112,00	0,00	0,0	0,0	56,3
	80195		Pozostała działalność	90.726,00	0,00	0,0	0,0	36,2
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	792,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	89.934,00	0,00	0,0	0,0	99,1
851			OCHRONA ZDROWIA	121.303,00	69.350,00	57,2	0,1	0,2
	85111		Szpital ogólny	50.000,00	0,00	0,0	0,0	41,2
		6610D	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	50.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot	71.303,00	69.350,00	97,3	100,0	58,8
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	71.303,00	69.350,00	97,3	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	6.611.368,00	7.301.966,00	110,4	14,2	13,4
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	172.700,00	356.242,00	206,3	4,9	2,6
0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10.200,00	4.000,00	39,2	1,1	5,9
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	162.500,00	352.242,00	216,8	98,9	94,1
85202	Domy pomocy społecznej	5.865.330,00	6.134.843,00	104,6	84,0	88,7
0830D	Wpływy z usług	4.331.806,00	4.691.258,00	108,3	76,5	73,9
0970D	Wpływy z różnych dochodów	49.057,00	30.776,00	62,7	0,5	0,8
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.484.467,00	1.412.809,00	95,2	23,0	25,3
85203	Ośrodki wsparcia	359.200,00	357.491,00	99,5	4,9	5,4
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	359.000,00	357.191,00	99,5	99,9	99,9
2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	200,00	300,00	150,0	0,1	0,1
85204	Rodziny zastępcze	181.432,00	359.802,00	198,3	4,9	2,7
0680D	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	1.000,00	800,00	80,0	0,2	0,6
0920D	Pozostałe odsetki	200,00	200,00	100,0	0,1	0,1
0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	3.000,00	75,0	0,8	2,2
2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	22.610,00	0,00	0,0	0,0	12,5
2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	140.811,00	313.614,00	222,7	87,2	77,6
2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	12.811,00	42.188,00	329,3	11,7	7,1
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	7.500,00	100,0	0,1	0,1
2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0	100,0
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	5.300,00	79.500,00	1.500,0	1,1	0,1
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	20.000,00	bez PW	25,2	0,0

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5.300,00	59.500,00	1.122,6	74,8	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	6.588,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	6.588,00	6.588,00	100,0	100,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	13.318,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		2120D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. real. przez powiat na podst. porozumień z organami adm. rządowej	13.318,00	0,00	0,0	0,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	948.638,00	519.144,00	54,7	1,0	1,9
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	39.735,00	14.840,00	37,3	2,9	4,2
		2707D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	14.840,00	bez PW	100,0	0,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	39.735,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	316.345,00	99,3	60,9	33,6
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	318.440,00	316.345,00	99,3	100,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54.962,00	55.000,00	100,1	10,6	5,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	54.962,00	55.000,00	100,1	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	535.501,00	132.959,00	24,8	25,6	56,4
		0920D	Pozostałe odsetki	7.180,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	497.820,00	120.779,00	24,3	90,8	93,0
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	30.501,00	12.180,00	39,9	9,2	5,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	305.758,00	1.203.122,00	393,5	2,3	0,6
	85410		Internaty i bursy szkolne	132.300,00	122.010,00	92,2	10,1	43,3
		0830D	Wpływy z usług	132.300,00	122.010,00	92,2	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120.115,00	93.400,00	77,8	7,8	39,3
		0830D	Wpływy z usług	118.000,00	93.400,00	79,2	100,0	98,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2.115,00	0,00	0,0	0,0	1,8
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	53.343,00	987.712,00	1.851,6	82,1	17,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	36,00	200,0	0,0	0,0

Dochody budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12.840,00	12.960,00	100,9	1,3	24,1
		0830D	Wpływy z usług	36.100,00	22.632,00	62,7	2,3	67,7
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.385,00	46.164,00	3.333,1	4,7	2,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	0,00	679.440,00	bez PW	68,8	0,0
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	0,00	226.480,00	bez PW	22,9	0,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.109.914,00	1.009.113,00	90,9	2,0	2,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	3.000,00	200,0	0,3	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1.500,00	3.000,00	200,0	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	1.108.414,00	1.006.113,00	90,8	99,7	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	102.000,00	100,0	10,1	9,2
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	1.006.414,00	904.113,00	89,8	89,9	90,8
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20.025,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	20.025,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4.000,00	0,00	0,0	0,0	20,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16.025,00	0,00	0,0	0,0	80,0
			OGÓLEM	49.478.283,00	51.524.041,00	104,1	100,0	100,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363.592,00	45.040,00	12,4	0,1	0,7
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	10.000,00	6.000,00	60,0	13,3	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.000,00	6.000,00	60,0	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	353.592,00	39.040,00	11,0	86,7	97,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.700,00	7.300,00	109,0	18,7	1,9
		4580W	Pozostałe odsetki	7.014,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	273.492,00	0,00	0,0	0,0	77,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7.596,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	58.790,00	31.740,00	54,0	81,3	16,6
020			LEŚNICTWO	301.526,00	327.742,00	108,7	0,7	0,6
	02001		Gospodarka leśna	231.924,00	286.418,00	123,5	87,4	76,9
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231.665,00	219.273,00	94,7	76,6	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	259,00	67.145,00	25.924, 7	23,4	0,1
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	69.602,00	41.324,00	59,4	12,6	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69.602,00	41.324,00	59,4	100,0	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10.195.740,00	5.561.878,00	54,6	11,9	18,9
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9.688.631,00	5.561.878,00	57,4	100,0	95,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	1.718.950,00	0,00	0,0	0,0	17,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50.400,00	51.300,00	101,8	0,9	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.450.773,00	1.303.902,00	89,9	23,4	15,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.899,00	111.447,00	107,3	2,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	266.067,00	247.827,00	93,1	4,5	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	32.050,00	33.761,00	105,3	0,6	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	99.900,00	69.330,00	69,4	1,2	1,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.786.337,00	534.233,00	29,9	9,6	18,4
		4260W	Zakup energii	95.000,00	87.250,00	91,8	1,6	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2.250.840,00	1.405.000,00	62,4	25,3	23,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	3.000,00	85,7	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	835.580,00	335.580,00	40,2	6,0	8,6
		4340W	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż	307.500,00	184.500,00	60,0	3,3	3,2
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.345,00	3.600,00	107,6	0,1	0,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	3.600,00	60,0	0,1	0,1

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.500,00	5.000,00	76,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	51.572,00	51.572,00	100,0	0,9	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56.480,00	54.168,00	95,9	1,0	0,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	35.627,00	36.600,00	102,7	0,7	0,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00	5.100,00	100,0	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz BP	14.929,00	16.108,00	107,9	0,3	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	2.200,00	3.000,00	136,4	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.250,00	2.000,00	24,2	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.504,00	1.011.000,00	301,3	18,2	3,5
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	158.828,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	507.109,00	0,00	0,0	0,0	5,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	507.109,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	630		TURYSTYKA	86.904,00	71.000,00	81,7	0,2	0,2
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	86.904,00	71.000,00	81,7	100,0	100,0
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	73.616,00	60.000,00	81,5	84,5	84,7
		2360W	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	5.000,00	100,0	7,0	5,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	7,0	5,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	100,0	1,4	1,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.288,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	118.194,00	71.350,00	60,4	0,2	0,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118.194,00	71.350,00	60,4	100,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	693,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4260W	Zakup energii	12.000,00	12.000,00	100,0	16,8	10,2
		4270W	Zakup usług remontowych	16.680,00	7.000,00	42,0	9,8	14,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	76.814,00	40.350,00	52,5	56,6	65,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	10.702,00	11.000,00	102,8	15,4	9,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.305,00	1.000,00	76,6	1,4	1,1
	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	731.048,00	772.275,00	105,6	1,6	1,4

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	48.000,00	50.000,00	104,2	6,5	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	48.000,00	48.000,00	100,0	96,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	bez PW	4,0	0,0
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	3.000,00	15.200,00	506,7	2,0	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	15.200,00	506,7	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	303.828,00	307.075,00	101,1	39,8	41,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63.924,00	65.842,00	103,0	21,4	21,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148.369,00	130.544,00	88,0	42,5	48,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.665,00	17.658,00	100,0	5,8	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.981,00	42.221,00	117,3	13,7	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.492,00	2.590,00	103,9	0,8	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.097,00	11.000,00	135,9	3,6	2,7
		4260W	Zakup energii	6.800,00	8.500,00	125,0	2,8	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	6.317,00	10.960,00	173,5	3,6	2,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	910,00	960,00	105,5	0,3	0,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	360,00	120,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.160,00	3.600,00	113,9	1,2	1,0
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.610,00	1.800,00	111,8	0,6	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	1.300,00	1.600,00	123,1	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.923,00	5.500,00	111,7	1,8	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	980,00	1.140,00	116,3	0,4	0,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,2	0,0
	71095		Pozostała działalność	376.220,00	400.000,00	106,3	51,8	51,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.301,00	94.435,00	103,4	23,6	24,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.117,00	7.793,00	109,5	1,9	1,9

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.972,00	17.601,00	103,7	4,4	4,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.492,00	2.509,00	100,7	0,6	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.720,00	6.000,00	104,9	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00	100,0	1,0	1,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	210.338,00	257.662,00	122,5	64,4	55,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	100,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.280,00	4.000,00	122,0	1,0	0,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	100,0	1,3	1,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00	0,00	0,0	0,0	6,6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8.280.222,00	5.970.875,00	72,1	12,8	15,4
	75011		Urzędy wojewódzkie	348.006,00	381.217,00	109,5	6,4	4,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	876,00	69,0	0,2	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259.884,00	287.583,00	110,7	75,4	74,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.769,00	22.831,00	136,2	6,0	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.910,00	53.360,00	124,4	14,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6.921,00	7.605,00	109,9	2,0	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.235,00	50,00	1,0	0,0	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1.453,00	2.000,00	137,6	0,5	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	610,00	445,00	73,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.114,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	500,00	33,3	0,1	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.840,00	5.467,00	55,6	1,4	2,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	75019		Rady powiatów	298.900,00	298.900,00	100,0	5,0	3,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282.000,00	282.000,00	100,0	94,3	94,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	6.500,00	100,0	2,2	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	100,0	1,3	1,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	1,0	1,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,7	0,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	75020		Starostwa powiatowe	5.481.217,00	4.723.958,00	86,2	79,1	66,2

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2339W	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	4.557,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.000,00	7.484,00	93,6	0,2	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.585.177,00	2.610.355,00	101,0	55,3	47,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205.081,00	212.623,00	103,7	4,5	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424.362,00	502.460,00	118,4	10,6	7,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	68.530,00	69.163,00	100,9	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.620,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	298.507,00	298.507,00	100,0	6,3	5,4
		4260W	Zakup energii	124.000,00	126.500,00	102,0	2,7	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	75.900,00	35.800,00	47,2	0,8	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5.077,00	4.595,00	90,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	785.350,00	625.970,00	79,7	13,3	14,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	41.400,00	43.356,00	104,7	0,9	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	30.000,00	29.570,00	98,6	0,6	0,5
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	25.000,00	20.600,00	82,4	0,4	0,5
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	4.500,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15.556,00	14.800,00	95,1	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10.400,00	20.000,00	192,3	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78.950,00	77.675,00	98,4	1,6	1,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500,00	1.000,00	66,7	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24.000,00	15.000,00	62,5	0,3	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645.750,00	0,00	0,0	0,0	11,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	18.995,00	20.000,00	105,3	0,3	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.970,00	2.640,00	53,1	13,2	26,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.513,00	1.520,00	100,5	7,6	8,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,00	85,00	102,4	0,4	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	12.000,00	133,3	60,0	47,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	614,00	740,00	120,5	3,7	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	900,00	1.000,00	111,1	5,0	4,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5,00	15,00	300,0	0,1	0,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.910,00	2.000,00	104,7	10,0	10,1
	75095		Pozostala dzialalnosc	2.133.104,00	546.800,00	25,6	9,2	25,8
		2830W	Dotacja cel. z budzetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	30.000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci	66.606,00	0,00	0,0	0,0	3,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen	19.000,00	19.000,00	100,0	3,5	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	18.000,00	100,0	3,3	0,8
		4210W	Zakup materialow i wyposazenia	36.090,00	12.000,00	33,3	2,2	1,7
		4270W	Zakup uslug remontowych	0,00	10.000,00	bez PW	1,8	0,0
		4300W	Zakup uslug pozostalych	11.800,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4307W	Zakup uslug pozostalych	1.129,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4309W	Zakup uslug pozostalych	67,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podroze sluzbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	100,0	0,9	0,2
		4420W	Podroze sluzbowe zagraniczne	15.000,00	15.000,00	100,0	2,7	0,7
		4430W	Rozne oplaty i skladki	23.186,00	25.000,00	107,8	4,6	1,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	7.380,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	1.614.869,00	376.380,00	23,3	68,8	75,7
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych	284.977,00	66.420,00	23,3	12,1	13,4
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA	87.400,00	39.100,00	44,7	0,1	0,2
	75403		Jednostki terenowe Policji	35.000,00	15.000,00	42,9	38,4	40,0
		3000W	Wplyty jednostek na fundusz celowy	10.000,00	15.000,00	150,0	100,0	28,6
		4210W	Zakup materialow i wyposazenia	20.000,00	0,00	0,0	0,0	57,1
		4300W	Zakup uslug pozostalych	5.000,00	0,00	0,0	0,0	14,3
	75406		Straz Graniczna	5.000,00	5.000,00	100,0	12,8	5,7
		4210W	Zakup materialow i wyposazenia	5.000,00	5.000,00	100,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5.000,00	6.000,00	120,0	15,3	5,7
		4210W	Zakup materialow i wyposazenia	5.000,00	6.000,00	120,0	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	0,0	0,0	11,4
		2820W	Dotacja celowa z budzetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	1.000,00	100,0	2,6	1,1
		4210W	Zakup materialow i wyposazenia	1.000,00	1.000,00	100,0	100,0	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17.000,00	5.500,00	32,4	14,1	19,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1.000,00	0,00	0,0	0,0	5,9

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	25,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500,00	5.000,00	142,9	90,9	20,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	0,0	0,0	70,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	322,00	500,00	155,3	9,1	1,9
	75495		Pozostała działalność	14.400,00	6.600,00	45,8	16,9	16,5
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	5.000,00	0,00	0,0	0,0	34,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200,00	1.700,00	141,7	25,8	8,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500,00	3.000,00	54,5	45,5	38,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.600,00	80,0	24,2	13,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	300,00	42,9	4,5	4,9
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	906.563,00	1.292.249,00	142,5	2,8	1,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	906.563,00	1.292.249,00	142,5	100,0	100,0
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	906.563,00	1.292.249,00	142,5	100,0	100,0
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	0,00	1.000.000,00	bez PW	2,1	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1.000.000,00	bez PW	100,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	1.000.000,00	bez PW	100,0	0,0
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.051.156,00	9.962.804,00	99,1	21,3	18,6
	80110		Gimnazja	1.192.083,00	1.318.336,00	110,6	13,2	11,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	36.753,00	38.740,00	105,4	2,9	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750.223,00	802.431,00	107,0	60,9	62,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.164,00	62.662,00	102,4	4,8	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	129.450,00	137.917,00	106,5	10,5	10,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17.356,00	21.195,00	122,1	1,6	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	63.627,00	58.165,00	91,4	4,4	5,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.107,00	8.585,00	168,1	0,7	0,4
		4260W	Zakup energii	6.500,00	7.500,00	115,4	0,6	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	2.500,00	58.940,00	2.357,6	4,5	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	258,00	680,00	263,6	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.673,00	9.980,00	115,1	0,8	0,7
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.269,00	3.924,00	91,9	0,3	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	750,00	bez PW	0,1	0,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.760,00	1.840,00	104,5	0,1	0,1
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	24.300,00	22.500,00	92,6	1,7	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	1.100,00	100,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1.000,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6.200,00	4.720,00	76,1	0,4	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64.143,00	67.843,00	105,8	5,1	5,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	640,00	128,0	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8.200,00	7.224,00	88,1	0,5	0,7
	80120		Licea ogólnokształcące	3.383.807,00	3.182.986,00	94,1	31,9	33,7
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.338,00	6.000,00	112,4	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.322.968,00	2.185.644,00	94,1	68,7	68,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171.953,00	187.324,00	108,9	5,9	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	381.590,00	366.708,00	96,1	11,5	11,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50.873,00	58.056,00	114,1	1,8	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	5.000,00	55,6	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43.323,00	42.818,00	98,8	1,3	1,3
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	4.500,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	125.240,00	137.680,00	109,9	4,3	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	78.000,00	3.000,00	3,8	0,1	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	133,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.850,00	31.850,00	100,0	1,0	0,9
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	1.380,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	5.100,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	4.000,00	133,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	9.200,00	8.300,00	90,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.892,00	130.826,00	95,6	4,1	4,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	4.000,00	133,3	0,1	0,1
	80130		Szkoły zawodowe	3.865.636,00	3.961.398,00	102,5	39,8	38,5
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.373,00	5.941,00	80,6	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.260.702,00	2.380.298,00	105,3	60,1	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182.581,00	195.479,00	107,1	4,9	4,7

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2012	2013	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	387.409,00	396.772,00	102,4	10,0	10,0
4120W	Składki na Fundusz Pracy	49.972,00	55.974,00	112,0	1,4	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	397.354,00	303.067,00	76,3	7,7	10,3
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	500,00	200,00	40,0	0,0	0,0
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.809,00	17.173,00	145,4	0,4	0,3
4260W	Zakup energii	181.185,00	193.615,00	106,9	4,9	4,7
4270W	Zakup usług remontowych	59.168,00	87.960,00	148,7	2,2	1,5
4280W	Zakup usług zdrowotnych	2.120,00	2.480,00	117,0	0,1	0,1
4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1.200,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	128.569,00	130.546,00	101,5	3,3	3,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.573,00	5.219,00	114,1	0,1	0,1
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.870,00	13.920,00	100,4	0,4	0,4
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.460,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8.100,00	11.100,00	137,0	0,3	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	2.600,00	2.600,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	21.300,00	21.780,00	102,3	0,5	0,6
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136.047,00	134.414,00	98,8	3,4	3,5
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	694,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300,00	2.860,00	124,3	0,1	0,1
80132	Szkoły artystyczne	1.114.495,00	1.206.170,00	108,2	12,1	11,1
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.636,00	46.517,00	106,6	3,9	3,9
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630.427,00	676.656,00	107,3	56,1	56,6
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.466,00	52.254,00	126,0	4,3	3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.116,00	124.643,00	106,4	10,3	10,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy	15.060,00	17.858,00	118,6	1,5	1,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31.599,00	33.000,00	104,4	2,7	2,8
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	100,0	0,8	0,9
4260W	Zakup energii	48.000,00	33.194,00	69,2	2,8	4,3
4270W	Zakup usług remontowych	73.438,00	105.000,00	143,0	8,7	6,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	2.000,00	133,3	0,2	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	46.402,00	44.640,00	96,2	3,7	4,2
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.012,00	3.300,00	109,6	0,3	0,3

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.100,00	2.100,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5.608,00	5.800,00	103,4	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.131,00	45.208,00	109,9	3,7	3,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,2
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81.400,00	55.000,00	67,6	0,6	0,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	71.740,00	55.000,00	76,7	100,0	88,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.711,00	0,00	0,0	0,0	5,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.949,00	0,00	0,0	0,0	6,1
	80195		Pozostała działalność	413.735,00	238.914,00	57,7	2,4	4,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.752,00	1.000,00	57,1	0,4	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.000,00	30.000,00	111,1	12,6	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.395,00	5.157,00	95,6	2,2	1,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.549,00	284,00	18,3	0,1	0,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	846,00	735,00	86,9	0,3	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	250,00	43,00	17,2	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.262,00	4.100,00	36,4	1,7	2,7
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200,00	1.700,00	15,2	0,7	2,7
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11.300,00	12.400,00	109,7	5,2	2,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	8.083,00	2.373,00	29,4	1,0	2,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	9.400,00	0,00	0,0	0,0	2,3
		4227W	Zakup środków żywności	23.000,00	0,00	0,0	0,0	5,6
		4229W	Zakup środków żywności	3.000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4237W	Zakup leków i materiałów medycznych	50,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22.231,00	3.000,00	13,5	1,3	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	11.662,00	16.000,00	137,2	6,7	2,8
		4307W	Zakup usług pozostałych	20.942,00	2.300,00	11,0	1,0	5,1
		4309W	Zakup usług pozostałych	16.950,00	0,00	0,0	0,0	4,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.500,00	110,0	2,3	1,2
		4417W	Podróże służbowe krajowe	654,00	2.200,00	336,4	0,9	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5.000,00	5.500,00	110,0	2,3	1,2
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	120.692,00	55.000,00	45,6	23,0	29,2
		4430W	Różne opłaty i składki	568,00	1.000,00	176,1	0,4	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.949,00	90.622,00	100,7	37,9	21,7

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851	OCHRONA ZDROWIA	450.513,00	84.350,00	18,7	0,2	0,8
85111	Szpitala ogólne	362.000,00	12.000,00	3,3	14,2	80,4
3110W	Świadczenia społeczne	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0	3,3
4270W	Zakup usług remontowych	300.000,00	0,00	0,0	0,0	82,9
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0	0,0	13,8
85149	Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	3.000,00	100,0	3,6	0,7
4300W	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.300,00	0,00	0,0	0,0	3,2
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	796,00	0,00	0,0	0,0	5,6
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.004,00	0,00	0,0	0,0	90,9
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,0	3,5
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpz.zdrowot	71.213,00	69.350,00	97,4	82,2	15,8
4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	71.213,00	69.350,00	97,4	100,0	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	11.974.538,00	11.839.161,00	98,9	25,3	22,2
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.496.938,00	2.133.253,00	85,4	18,0	20,9
2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	170.520,00	86.016,00	50,4	4,0	6,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	23.150,00	24.624,00	106,4	1,2	0,9
3110W	Świadczenia społeczne	152.633,00	125.724,00	82,4	5,9	6,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.125.221,00	1.066.236,00	94,8	50,0	45,1
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81.173,00	94.816,00	116,8	4,4	3,3
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	181.851,00	174.970,00	96,2	8,2	7,3
4120W	Składki na Fundusz Pracy	26.505,00	28.445,00	107,3	1,3	1,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	171.445,00	130.000,00	75,8	6,1	6,9
4220W	Zakup środków żywności	136.926,00	125.000,00	91,3	5,9	5,5
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	6.500,00	6.675,00	102,7	0,3	0,3
4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	10.000,00	76,9	0,5	0,5
4260W	Zakup energii	84.900,00	58.431,00	68,8	2,7	3,4
4270W	Zakup usług remontowych	14.500,00	7.100,00	49,0	0,3	0,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.129,00	102,6	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	122.379,00	113.204,00	92,5	5,3	4,9
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.800,00	3.800,00	100,0	0,2	0,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.300,00	3.500,00	66,0	0,2	0,2
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8.100,00	5.500,00	67,9	0,3	0,3

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2012	2013	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
4410W	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	3.000,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.000,00	50,0	0,2	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	56.216,00	106,2	2,6	2,1
4480W	Podatek od nieruchomości	2.867,00	2.867,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2.000,00	bez PW	0,1	0,0
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
6580W	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	51.133,00	0,00	0,0	0,0	2,0
85202	Domy pomocy społecznej	5.846.159,00	6.104.067,00	104,4	51,6	48,8
3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	40.240,00	52.694,00	130,9	0,9	0,7
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.907.707,00	3.006.321,00	103,4	49,3	49,7
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216.048,00	245.868,00	113,8	4,0	3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	533.732,00	560.123,00	104,9	9,2	9,1
4120W	Składki na Fundusz Pracy	72.824,00	76.573,00	105,1	1,3	1,2
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14.441,00	12.200,00	84,5	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	591.353,00	719.233,00	121,6	11,8	10,1
4220W	Zakup środków żywności	553.205,00	568.743,00	102,8	9,3	9,5
4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	59.980,00	64.980,00	108,3	1,1	1,0
4260W	Zakup energii	194.395,00	171.695,00	88,3	2,8	3,3
4270W	Zakup usług remontowych	167.066,00	221.104,00	132,3	3,6	2,9
4280W	Zakup usług zdrowotnych	7.330,00	7.000,00	95,5	0,1	0,1
4300W	Zakup usług pozostałych	191.157,00	181.983,00	95,2	3,0	3,3
4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.478,00	4.220,00	121,3	0,1	0,1
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.152,00	1.640,00	142,4	0,0	0,0
4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.100,00	10.600,00	80,9	0,2	0,2
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.026,00	2.900,00	282,7	0,0	0,0
4410W	Podróże służbowe krajowe	11.909,00	12.510,00	105,0	0,2	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	15.446,00	24.470,00	158,4	0,4	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125.571,00	124.618,00	99,2	2,0	2,1
4480W	Podatek od nieruchomości	22.485,00	22.810,00	101,4	0,4	0,4
4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	282,00	282,00	100,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.232,00	11.500,00	112,4	0,2	0,2

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92.000,00	0,00	0,0	0,0	1,6
	85203		Ośrodki wsparcia	359.000,00	357.191,00	99,5	3,0	3,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	156,00	300,00	192,3	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.600,00	174.556,00	104,2	48,9	46,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.878,00	14.838,00	136,4	4,2	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.104,00	33.068,00	109,8	9,3	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.503,00	4.640,00	103,0	1,3	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	101.659,00	92.078,00	90,6	25,8	28,3
		4220W	Zakup środków żywności	2.377,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	5.750,00	5.800,00	100,9	1,6	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	8.544,00	7.500,00	87,8	2,1	2,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8.378,00	5.700,00	68,0	1,6	2,3
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	660,00	100,0	0,2	0,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	450,00	133,9	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.634,00	1.650,00	101,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	350,00	300,00	85,7	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4.600,00	4.600,00	100,0	1,3	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00	8.751,00	100,0	2,4	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.200,00	800,00	66,7	0,2	0,3
	85204		Rodziny zastępcze	2.303.545,00	2.288.686,00	99,4	19,3	19,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	538.260,00	527.040,00	97,9	23,0	23,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1.510.428,00	1.510.428,00	100,0	66,0	65,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.797,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.542,00	48.009,00	168,2	2,1	1,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.202,00	6.953,00	217,1	0,3	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	196.256,00	196.256,00	100,0	8,6	8,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.420,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	16.800,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	840,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	7.500,00	100,0	0,1	0,1

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.500,00	7.500,00	100,0	100,0	100,0
	85206		Wspieranie rodzin	143.349,00	118.262,00	82,5	1,0	1,2
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	3.825,00	100,0	3,2	2,7
		3110W	Świadczenia społeczne	36.375,00	36.375,00	100,0	30,8	25,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.247,00	35.946,00	102,0	30,4	24,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2.967,00	bez PW	2,5	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.723,00	6.701,00	68,9	5,7	6,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.750,00	954,00	34,7	0,8	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44.950,00	20.000,00	44,5	16,9	31,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4.575,00	4.400,00	96,2	3,7	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	3.000,00	bez PW	2,5	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	810,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	3.000,00	75,0	2,5	2,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.094,00	100,0	0,9	0,8
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	789.405,00	818.487,00	103,7	6,9	6,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260,00	130,00	50,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470.274,00	470.274,00	100,0	57,5	59,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.262,00	37.163,00	92,3	4,5	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.994,00	80.994,00	100,0	9,9	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.172,00	8.172,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.800,00	6.800,00	100,0	0,8	0,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37.201,00	38.260,00	102,8	4,7	4,7
		4260W	Zakup energii	40.200,00	20.000,00	49,8	2,4	5,1
		4270W	Zakup usług remontowych	3.400,00	3.400,00	100,0	0,4	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	63.467,00	65.190,00	102,7	8,0	8,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.480,00	3.840,00	110,3	0,5	0,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.800,00	4.000,00	83,3	0,5	0,6
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.500,00	1.380,00	55,2	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	1.500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3.500,00	3.500,00	100,0	0,4	0,4

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.240,00	12.034,00	90,9	1,5	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3.600,00	3.600,00	100,0	0,4	0,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	2.000,00	44,4	0,2	0,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55.000,00	bez PW	6,7	0,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	6.588,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	2.880,00	100,0	43,7	43,7
		4220W	Zakup środków żywności	2.928,00	2.928,00	100,0	44,4	44,4
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	100,0	8,2	8,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	240,00	240,00	100,0	3,6	3,6
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85295		Pozostała działalność	20.454,00	5.127,00	25,1	0,0	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13.318,00	0,00	0,0	0,0	65,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.136,00	5.127,00	71,8	100,0	34,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.998.989,00	1.527.180,00	76,4	3,3	3,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	334.795,00	310.070,00	92,6	20,3	16,7
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	106.000,00	97.950,00	92,4	31,6	31,7
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	189.060,00	197.280,00	104,3	63,6	56,5
		2647W	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	39.735,00	14.840,00	37,3	4,8	11,9
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	318.440,00	316.345,00	99,3	20,7	15,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	130,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.582,00	80.294,00	93,8	25,4	26,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.962,00	6.626,00	83,2	2,1	2,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.197,00	17.654,00	102,7	5,6	5,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.243,00	2.130,00	95,0	0,7	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	71.082,00	70.800,00	99,6	22,4	22,3

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.760,00	67,6	2,1	3,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	13.600,00	15.400,00	113,2	4,9	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	1.500,00	300,0	0,5	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	101.846,00	106.553,00	104,6	33,7	32,0
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00	1.500,00	125,0	0,5	0,4
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	2.400,00	96,0	0,8	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	2.598,00	100,0	0,8	0,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,2	0,2
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758.676,00	758.676,00	100,0	49,7	38,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	758.676,00	758.676,00	100,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	587.078,00	142.089,00	24,2	9,3	29,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.797,00	13.922,00	48,3	9,8	4,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.179,00	560,00	47,5	0,4	0,2
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	4.141,00	1.932,00	46,7	1,4	0,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	168,00	80,00	47,6	0,1	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	221.928,00	88.071,00	39,7	62,0	37,8
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.917,00	3.260,00	47,1	2,3	1,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	19.609,00	10.349,00	52,8	7,3	3,3
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	6.901,00	590,00	8,5	0,4	1,2
		4227W	Zakup środków żywności	3.215,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4229W	Zakup środków żywności	85,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54.550,00	740,00	1,4	0,5	9,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.615,00	10.080,00	23,1	7,1	7,4
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4.090,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	162.021,00	5.765,00	3,6	4,1	27,6
		4309W	Zakup usług pozostałych	29.637,00	6.740,00	22,7	4,7	5,0
		4377W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	219,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4379W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6,00	0,00	0,0	0,0	0,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.635.135,00	4.901.428,00	73,9	10,5	12,3
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	928.852,00	935.652,00	100,7	19,1	14,0
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00	140.000,00	100,0	15,0	15,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.630,00	1.677,00	102,9	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	548.830,00	557.925,00	101,7	59,6	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.000,00	45.300,00	110,5	4,8	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	93.300,00	96.006,00	102,9	10,3	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.000,00	13.319,00	102,5	1,4	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10.700,00	9.900,00	92,5	1,1	1,2
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014,00	5.000,00	124,6	0,5	0,4
		4260W	Zakup energii	10.646,00	11.711,00	110,0	1,3	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	13.100,00	1.500,00	11,5	0,2	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10.638,00	10.700,00	100,6	1,1	1,1
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	360,00	100,0	0,0	0,0
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	3.000,00	120,0	0,3	0,3
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.175,00	2.175,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	2.000,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	880,00	1.000,00	113,6	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.429,00	33.429,00	100,0	3,6	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	85410		Internaty i bursy szkolne	766.772,00	490.886,00	64,0	10,0	11,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197.744,00	202.445,00	102,4	41,2	25,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.839,00	16.842,00	106,3	3,4	2,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.930,00	33.946,00	100,0	6,9	4,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4.520,00	5.306,00	117,4	1,1	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	88.834,00	80.000,00	90,1	16,3	11,6
		4220W	Zakup środków żywności	98.500,00	97.496,00	99,0	19,9	12,8
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	100,00	50,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	16.500,00	16.500,00	100,0	3,4	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	282.000,00	5.000,00	1,8	1,0	36,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	150,00	200,00	133,3	0,0	0,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	7.000,00	11.836,00	169,1	2,4	0,9
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	1.500,00	100,0	0,3	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	300,00	150,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.828,00	12.815,00	99,9	2,6	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	5.967,00	6.100,00	102,2	1,2	0,8
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	61.550,00	53.000,00	86,1	1,1	0,9
		2360W	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	3.000,00	100,0	5,7	4,9
		3240W	Stypendia dla uczniów	58.550,00	50.000,00	85,4	94,3	95,1
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	133.994,00	129.077,00	96,3	2,6	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.900,00	46.900,00	100,0	36,3	35,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4.730,00	bez PW	3,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.322,00	9.773,00	133,5	7,6	5,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.078,00	1.415,00	131,3	1,1	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	6.000,00	200,0	4,6	2,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29.724,00	32.000,00	107,7	24,8	22,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	200,00	100,00	50,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	11.150,00	10.350,00	92,8	8,0	8,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24.163,00	7.960,00	32,9	6,2	18,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	200,00	100,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	150,00	300,00	200,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2.549,00	bez PW	2,0	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	1.912,00	2.050,00	107,2	1,6	1,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	8.195,00	4.700,00	57,4	3,6	6,1
		85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.725.792,00	3.281.054,00	69,4	66,9	71,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	108.631,00	116.275,00	107,0	3,5	2,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1.400,00	800,00	57,1	0,0	0,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.725.767,00	1.739.334,00	100,8	53,0	36,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130.067,00	142.835,00	109,8	4,4	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	295.300,00	299.073,00	101,3	9,1	6,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	39.500,00	46.493,00	117,7	1,4	0,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	15.500,00	88,6	0,5	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	407.722,00	275.000,00	67,4	8,4	8,6
		4220W	Zakup środków żywności	10.000,00	10.000,00	100,0	0,3	0,2
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	4.300,00	5.000,00	116,3	0,2	0,1
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	59.000,00	59.000,00	100,0	1,8	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	10.000,00	11.000,00	110,0	0,3	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.200,00	120,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	322.027,00	312.027,00	96,9	9,5	6,8
		4350W	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.500,00	3.600,00	102,9	0,1	0,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	4.600,00	102,2	0,1	0,1
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.500,00	5.500,00	100,0	0,2	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	100,0	0,3	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00	2.000,00	100,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11.918,00	12.680,00	106,4	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142.568,00	138.769,00	97,3	4,2	3,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.251,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	3.200,00	100,0	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22.000,00	21.168,00	96,2	0,6	0,5
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679.440,00	0,00	0,0	0,0	14,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704.701,00	0,00	0,0	0,0	14,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45.000,00	bez PW	1,4	0,0
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6.800,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,0	0,0	11,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	0,0	0,0	22,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.500,00	0,00	0,0	0,0	66,2
		85495	Pozostała działalność	11.375,00	11.759,00	103,4	0,2	0,2

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.375,00	11.759,00	103,4	100,0	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.431.732,00	3.102.540,00	216,7	6,6	2,7
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	10.000,00	bez PW	0,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	10.000,00	bez PW	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.500,00	3.000,00	200,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1.500,00	300,0	50,0	33,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	16,7	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1.000,00	200,0	33,3	33,3
	90095		Pozostała działalność	1.430.232,00	3.089.540,00	216,0	99,6	99,9
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102.000,00	102.000,00	100,0	3,3	7,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70.308,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.006.414,00	904.113,00	89,8	29,3	70,4
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251.510,00	2.083.427,00	828,4	67,4	17,6
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	197.609,00	144.620,00	73,2	0,3	0,4
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	98.143,00	109.620,00	111,7	75,8	49,7
		2360W	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	81.620,00	100,0	74,5	83,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.943,00	15.000,00	137,1	13,7	11,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00	1.000,00	83,3	0,9	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4.380,00	12.000,00	274,0	10,9	4,5
	92116		Biblioteki	35.000,00	35.000,00	100,0	24,2	17,7
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	35.000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15.000,00	0,00	0,0	0,0	7,6
		2720W	Dotacje cel. z budżetu na finans. dofinans. prac remont. i konser. obiekt. zabyt. dla jedn. niezal do SFP	15.000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	49.466,00	0,00	0,0	0,0	25,0

Wydatki budżetu Powiatu Elbląskiego na 2013 r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750,00	0,00	0,0	0,0	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.390,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15.284,00	0,00	0,0	0,0	30,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	31.042,00	0,00	0,0	0,0	62,8
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	93.300,00	98.300,00	105,4	0,2	0,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	93.300,00	98.300,00	105,4	100,0	100,0
		2360W	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	73.300,00	100,0	74,6	78,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	10.000,00	15.000,00	150,0	15,3	10,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	100,0	5,1	5,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	100,0	5,1	5,4
			OGÓLEM	53.904.161,00	46.811.892,00	86,8	100,0	100,0

LP	Treść	Plan na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	42 270 552
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 596 397
b)	Świadczenia społeczne	2 641 928
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 125 707
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	283 829
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 330 442
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 541 340
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 111 000
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 430 340
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
3.	Wydatki ogółem (1+2)	46 811 892

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					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania				10		
					6	7	8	9			
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	12					
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	390 000	390 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Barzyna-Rychliki - dokumentacja techniczna	200 000	200 000			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+300	421 000	221 000	200 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	750	75095	6067, 6069	E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców	442 800	66 420		376 380			Starostwo Powiatowe
5.	852	85218	6060	Zakup samochodu 5-osobowego	55 000	55 000		0			Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
6.	854	85420	6060	Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI	45 000	45 000		0			Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
7.	900	90095	6057, 6059	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego					2 987 540		Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 553 800	977 420	0	200 000	376 380	2 987 540	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2013 r. 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
							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.e.	
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	5 294 689	2 987 540	257 021	1 826 406		904 113	Starostwo Powiatowe
Ogółem					5 294 689	2 987 540	257 021	1 826 406	0	904 113	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 Elblągu
z dnia

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

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	Środki z budżetu krajowego**		z tego:			Środki z budżetu UE		z tego:		
							Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		X	954 679	159 352	795 327	283 829	81 310	0	0	81 310	202 519	0	0	202 519	
	Program:	Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013														
	Priorytet:	II. Turystyka														
	Działanie:	2.2. Wzrost potencjału turystycznego														
	Nazwa projektu:	Zintegrowany system promocji turystycznej Kanaku Elbląskiego														
1.1	Razem wydatki:		63003	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	
	z tego: 2013 r.			60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0	
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Partnerski program Leonardo da Vinci														
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:	Uczenie się przez całe życie (Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim)														
	Razem wydatki:	80195		78 235	0	78 235	14 840	0	0	0	0	14 840	0	0	14 840	
	z tego: 2013 r.			14 840	0	14 840	14 840	0	0	0	0	14 840	0	0	14 840	
	2014 r.															
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ldźki 2007-2013														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego														
	Nazwa projektu:	Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasłęku)														
1.3	Razem wydatki:	85311		373 723	55 844	317 879	69 226	10 380	0	0	10 380	58 846	0	0	58 846	
	z tego: 2013 r.			69 226	10 380	58 846	69 226	10 380	0	0	10 380	58 846	0	0	58 846	
	2014 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2015 r.															
	2016 r.***															
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ldźki 2007-2013														
	Priorytet:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działanie:	9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasłęku)														
1.4	Razem wydatki:	85395		290 054	43 508	246 546	72 863	10 930	0	0	10 930	61 933	0	0	61 933	

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	
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni- a społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			6 000	6 000	6 000	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					
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			372 275	372 275	372 275	215 044	44 811	0	0	0
	71013		50 000	50 000	50 000					
		2110	50 000							
		4300		48 000	48 000					
		4700		2 000	2 000					
	71014		15 200	15 200	15 200					
		2110	15 200							
		4300		15 200	15 200					
	71015		307 075	307 075	307 075	215 044	44 811			
		2110	307 075							
		4010		65 842	65 842	65 842				
		4020		130 544	130 544	130 544				
		4040		17 658	17 658	17 658				
		4110		42 221	42 221		42 221			
		4120		2 590	2 590		2 590			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		11 000	11 000					
		4260		8 500	8 500					
		4280		300	300					
		4300		10 960	10 960					
		4350		960	960					
		4360		360	360					
		4370		3 600	3 600					
		4400		1 800	1 800					
		4410		500	500					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 500	5 500					
		4480		1 140	1 140					
		4550		500	500					
		4700		500	500					
750			186 155	186 155	186 155	132 416	47 344	2 640	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	12 000	1 605	2 640	0	0
		2110	20 000							
		3030		2 640	2 640			2 640		
		4110		1 520	1 520		1 520			
		4120		85	85		85			
		4170		12 000	12 000	12 000				
		4210		740	740					
		4300		1 000	1 000					
		4370		15	15					
		4400		2 000	2 000					
851			69 350	69 350	69 350	0	0	0	0	0
	85156		69 350	69 350	69 350					
		2110	69 350							
		4130		69 350	69 350					
852			364 691	364 691	364 691	190 194	37 708	300	0	7 000
	85203		357 191	357 191	357 191	190 194	37 708	300	0	7 000
		2110	357 191							
		2350								7 000
		3020		300	300			300		
		4010		174 556	174 556	174 556				
		4040		14 838	14 838	14 838				
		4110		33 068	33 068		33 068			
		4120		4 640	4 640		4 640			
		4170		800	800	800				
		4210		92 078	92 078					
		4220		0	0					
		4230		100	100					
		4260		5 800	5 800					
		4270		7 500	7 500					
		4280		600	600					
		4300		5 700	5 700					
		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		7 500	7 500	7 500	0	0	0	0	0
		2110	7 500							
		4300		7 500	7 500					
853			316 345	316 345	316 345	157 720	19 784	130	0	0
	85321		316 345	316 345	316 345	157 720	19 784	130	0	0
		2110	316 345							
		3020		130	130			130		
		4010		80 294	80 294	80 294				
		4040		6 626	6 626	6 626				
		4110		17 654	17 654		17 654			
		4120		2 130	2 130		2 130			
		4170		70 800	70 800	70 800				
		4210		6 760	6 760					
		4230		400	400					
		4260		15 400	15 400					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		106 553	106 553					
		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			1 351 316	1 351 316	1 351 316	695 374	149 647	3 070	0	392 000

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 (6+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			200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
	60014		200 000	200 000	0	0	0	0	200 000
		6610	200 000						
		6050		200 000					200 000
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	
852			665 856	930 495	930 495	0	0	616 881	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	840 654	840 654	0	0	527 040	0
		2310	313 614						
		2310		527 040	527 040			527 040	
		3110		313 614	313 614				
	85406			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
		2310		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	102 000	102 000	0	0	102 000	0
	90095		0	102 000	102 000	0	0	102 000	0
		2310		102 000	102 000			102 000	
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			865 856	2 226 171	2 026 171	0	0	1 712 557	200 000

*j - 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 §	PW 2012	Plan na 2013
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		49 478 283	51 524 041
2.	Planowane wydatki		53 904 161	46 811 892
	Nadwyżka (1-2)			4 712 149
	Deficyt (1-2)		-4 425 878	
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 425 878	-4 712 149
Przychody ogółem:			10 495 441	7 400 127
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952		1 826 406
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 779 981	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	4 200 000	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 515 460	5 573 721
Rozchody ogółem :			6 069 563	12 112 276
1.	Splaty kredytów	§ 992	495 842	558 390
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	50 000
5.	Lokaty	§ 994	5 573 721	11 103 886
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	

Załącznik nr 8
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
				przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	14 840
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
3.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
4.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			26 620
5.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000
6.	921	92105	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
7.	921	92105	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			15 000

8.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			28 300
9.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
10.	926	92605	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z UKS powiatu elbląskiego			10 000
11.	926	92605	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			28 000
12.	926	92605	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			4 000
Ogółem				0	295 230	177 760

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	10	
				dotacje z budżetu**	\$265. \$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	75 120	1 552 683	0	0	0	1 552 683	0	75 120
	Ogółem	75 120	1 552 683	0	0	0	1 552 683	0	75 120

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu ełbskiego na rok 2013

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Uchwała budżetowa określa:

- 1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
 - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
 - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
 - obsługę długu,
 - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujętym w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3/ kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5/ łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8/ zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu wyszczególnia się dochody bieżące i dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W budżecie uwzględniono także dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. nr 38, poz. 207 ze zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,8 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2013 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST4-4820/664/2012/1374 z dnia 10 października 2012 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I-3111.2.237.2012 z dnia 23.10.2012 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2013 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2013 łącznie wynosi **51.524.041 zł**, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2011 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 5.853.029 zł. W porównaniu do roku 2012 kwotę udziału w podatku zwiększono o 506.362 zł.

2. Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2013 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 27.608.730 zł, w tym :

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 4.587.775 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 170,79 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 83,52 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2011r. (58.411) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2012, subwencja na rok 2013 została zmniejszona o kwotę 58.673 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2013 r. została skalkulowana w wysokości 3.237.217 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2011 r. w kraju 12,5 % do stopy bezrobocia w powiecie 26%. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,080. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2012, subwencja uzupełniająca została zmniejszona o kwotę 107.590 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2013 r. wynosi 7.824.992 zł i jest niższa o kwotę 166.263 zł od subwencji naliczonej na rok 2012.

Część równoważąca subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 4.230.110 zł (niższa o 149.154 zł od subwencji z 2012 r.) celem zrekompensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju (na drogi przyznano kwotę 2.528.829 zł, a w 2012 r. kwotę 2.753.669 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 15.553.628 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2013 r. po odliczeniu 0,4 % na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych o stanie zatrudnienia w dniu 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r. (rok szkolny 2011/2012),
- danych dotyczących liczby uczniów według stanu na początek roku szkolnego 2011/2012.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2013 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w Systemie Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2012 r. oraz 10 października 2012 r. a także dane o stanie nauczycieli w dniu 10 września 2012 r. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2013 uwzględniono skutki wzrostu wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 %, z dniem 1 września 2012 r., z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego nauczycieli. Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2012 r. wzrośnie (według wstępnych wskaźników) o kwotę 360.241 zł, co stanowi 2,32 %.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Porównanie dotacji z roku 2012 do projektu na rok 2013: w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PW za 2012 r.	Plan na 2013 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	10 000	6 000	60,0	Prace geodezyjne w rolnictwie
010	01095	2110	Zad. admin. rząd.	288 102	0	0	Pozostała działalność
600	60014	2130	Zadania własne	450 000	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	2310	Umowy z gminami	780 506	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	6610	Umowa z gminami	102 900	200 000	194,4	Drogi powiatowe
600	60078	2130	Zadania własne	450 000	0	0	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	51 000	36 500	71,6	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71013	2110	Zad. admin. rząd.	48 000	50 000	104,2	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rząd.	3 000	15 200	506,7	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	303 828	307 075	101,1	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	164 787	166 155	100,8	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	18 995	20 000	105,3	Komisje poborowe
750	75095	6207	Dotacja z Unii E.	1 614 869	376 380	79,4	Projekt „E-region”
801	80120	2007	Dotacja z Unii E.	125 306	0	0	Modernizacja bud. Zespołu Szkół
801	80195	2130	Zadania własne	792	0	0	Pozostała działalność
801	80195	2707	Inne dotacje	89 934	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85111	6610	Umowy z gminami	50 000	0	0	Szpitala ogólne
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	71 303	69 350	97,3	Ubezpie. Zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	162 500	352 242	216,8	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zadania własne	1 484 467	1 412 809	95,2	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	359 000	357 191	99,5	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	22 610	0	0	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t.	140 811	313 614	222,7	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	7 500	7 500	100,0	Opieka nad rodziną
852	85295	2120	Dotacje celowe	13 318	0	0	Pozostała działalność
853	85311	2707	Dotacje z fund.cel.	0	14 840		Zakład Aktywności Zawodowej
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	318 440	316 345	99,3	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje celowe	497 820	120 779	24,3	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
853	85395	2009	Dotacje celowe	30 501	12 180	39,9	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
854	85420	6207	Dotacje rozwojowe		679 440	0	Dofinansowanie z UE na remont Stacji Wodnej w Nabrzeżu
854	85420	6209	Dotacje rozwojowe		226 480	0	Dofinansowanie na remont Stacji Wodnej w Nabrzeżu
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	1 006 414	904 113	89,8	Pozostała działalność – dotacja na termomodernizację obiektów
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	16 025	0	0	Pozostała działalność
Dotacje ogółem				8 682 728	5 964 193	68,7	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2013, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 2.718.535 zł, co stanowi 31,3 % dotacji z 2012 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące realizowanych inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2012 kontynuowano modernizacje i przebudowy dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu 2013 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia. Do budżetu nie wprowadzano dotacji prognozowanych.

4. Dochody własne – źródłem dochodów własnych w roku 2013 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 161.500 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 250.991 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 256.114 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 7.236.403 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.000.000 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej - 3.993.235 zł, refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2013 r. prognozuje się na kwotę 7.905.008zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 17,5 %.

5. Dochody majątkowe – źródłem będą prognozowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 4.053.708 zł,
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „E-region Powiatu Elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” – 376.380 zł,
- dofinansowania ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Remont małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” – 905.920 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2012, dochody prognozowane na 2013 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- 45.140 zł, w tym: przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urządzeniowe w rolnictwie w kwocie 6.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2012 r. stanowi 60,0 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 39.040 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 219.273 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 420.224zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom 201.000zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 18.924zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty dróg – 200.000 zł dotacja z gminy Pasłęk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N Ulicy Strażackiej w Pasłęku”,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 4.418.275 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 163.567 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 36.500 zł (stanowi 71,6 % dotacji z 2012 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 4.053.708 zł, w tym:
 - nieruchomości w Sakówku działki nr 47/13, 4/26, 198,2,46/12 – 3.853.708 zł,
 - działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
 - działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 161.500 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 772.325 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 372.275 zł, z czego na prace oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne 65.200 zł, (w porównaniu do 2012 r. wskaźnik wynosi 127,8 %), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 307.075 zł (w porównaniu do roku 2012, wskaźnik wynosi 101,1 %), pozostałe dochody 30 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 400.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 1.701.035zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 186.155 zł, (urzędy wojewódzkie 166.155 zł i komisje poborowe 20.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 1.118.500 zł, z czego opłaty komunikacyjne 1.000.000 zł, skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów,

- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 20.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- 4) dotacje na zadania pn. „E-region Powiatu Elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” – 376.380 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 5.853.029 zł oraz prawnych (1,4 % udział w CIT) 120.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 27.864.844 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 15.553.628 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 7.824.992 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 4.230.110 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 256.114 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” wpływy z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 7.501 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Domu Dziecka w Marwicy i Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim przyznana kwota 69.350 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 7.301.966 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.412.809 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 4.691.258 zł,
- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 114.576 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia - 357.191 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy rodzinie - 7.500 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 665.856 zł, (w tym na rodziny zastępcze 313.614 zł, dom dziecka 352.242 zł),
- 8) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.588 zł,
- 9) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących 42.188 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 519.144 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 316.345zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy - 55.000 zł,
- 3) dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie projektów unijnych – 132.959 zł,
- 4) środki bezzwrotne zagraniczne – 14.840 zł (Leonardo da Vinci w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim).

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 1.203.122 zł, z czego:

- 1) dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zadania pn. „Remont małej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej – Stanica Wodna w Nadbrzeżu” – 905.920 zł
- 2) wpływy z usług w internacie – 122.010 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 3) w szkolnym schronisku młodzieżowym z tytułu usług – 93.400 zł,
- 4) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 68.832 zł,
- 5) wpływy z najmu i dzierżawy – 12.960 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w planie dochodów 1.009.113 zł, ujęto:

- 1) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3.000 zł,
- 2) wpływy z różnych dochodów – 102.000 zł,
- 3) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z NFOŚiGW z udziałem środków z Unii Europejskiej na zadanie związane z termomodernizacją obiektów – 904.113 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 51.524.041 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 45.063.920 zł
w tym:

- udziały w podatku dochodowym	- 5.973.029 zł,
- subwencje	- 27.608.730 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 1.351.316 zł,
- dotacje na zadania własne	- 1.412.809 zł,
- dotacje na zadania według porozumień	- 665.856 zł,
- dotacje ze środków unijnych	- 132.959 zł,
- ze środków zagranicznych bezzwrotnych	- 14.840 zł,
- pozostałe dochody	- 7.904.381 zł.

2. Dochody majątkowe - 6.460.121 zł

w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.053.708 zł, z tego:

- 1) działki w Suchaczu nr 546/2, 546/3, 546/4, 546/5, 546/6, 546/7, 546/8, 546/9, 546/10, 546/11 – 100.000 zł,
- 2) działki w Kamionku Wielkim nr 38/2, 38/4, 38/12, 38/14 – 100.000 zł,
- 3) działki w Sakówku nr 47/13, 4/26, 198,2,46/12 – 3.853.708 zł,

- dofinansowanie zadań:

- 1) „E-region Powiatu Elbląskiego: usługi dla przedsiębiorców” – 376.380 zł,
- 2) „Remont małej ogólnodostępnej infrastr. turyst. – Stacja Wodna w Nadbrzeżu” – 905.920 zł,
- 3) dotacja na termomodernizację obiektów” 904.113 zł,
- 4) dotacja z gminy Pasłęk na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strażackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+300” - 200.000 zł.

Przychody

W projekcie budżetu 2013 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2012 w wysokości 5.573.721 zł, stanowiące nadwyżkę budżetu oraz pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 1.826.406 zł.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na 2013 r. skalkulowano w wysokości 46.811.892 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 42.270.552 zł, na inwestycje 4.541.340 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 1.111.000 zł, na przedsięwzięcia wieloletnie 3.430.340 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2013 i późniejszych ustaleń:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 23.596.397 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 55,8 %,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 2.641.928 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 6,2 %,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych na łączną kwotę 283.829 zł, w tym:

- udział Powiatu w realizacji projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru kanału Elbląskiego” – 60.000 zł,
- projekt pn. „Zawodowe filary sukcesu” – 69.226 zł,
- projekt pn. „Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń” – 72.863 zł,
- programy partnerskie: „Comenius” realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie G. – 45.500 zł, „Leonardo da Vinci” realizowany w MOW Kamionek W. - 21.400 zł oraz ZAZ Kamionek W. - 14.840 zł.

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 13.432.442 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 31,8 %. W ramach wydatków pozapłacowych zaplanowano **remonty na kwotę 1.657.000 zł**, z czego:

- remont pomieszczeń w Starostwie Powiatowym – 10.000 zł,
- bieżące naprawy i konserwacja makiety pochylni Oleśnica – 10.000 zł,
- wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Godkowo – Ząbrowiec – 12.000 zł,
- remont chodnika w Pasłęku ul. Bankowa – 23.000 zł,
- remont chodnika w miejscowości Osiek – 50.000 zł,
- odnowa nawierzchni drogi Elbląg – Helenowo – 300.000 zł,
- bieżące utrzymanie mostów i przepustów – 115.000 zł,
- wykonanie uproszczonych dokumentacji i projektów w Zarządzie Dróg Powiatowych – 200.000 zł,
- remont budynku warsztatu i obwodu w Pasłęku w Zarządzie Dróg Powiatowych – 70.000 zł,
- wzmocnienie nawierzchni dróg oraz przeglądy podstawowe i 5-letnie mostów – 175.000 zł,
- likwidacja przełomów nawierzchni asfaltowej – 100.000 zł,
- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg Stankowo – Stare Dolno – 200.000 zł,

- powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dróg Stankowo – Stare Dolno – 200.000 zł,
- odnowa oznakowania poziomego dróg – 150.000 zł,
- remont maszyn i urządzeń w Zarządzie Dróg Powiatowych – 10.000 zł,
- remont dachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Pasłęku – 65.000 zł,
- adaptacja przybudówki na pracownię w Liceum Plastycznym w Gronowie G. – 100.000 zł,
- remont ciągów komunikacyjnych w MOW Kamionek W. – 56.000 zł,
- naprawa kabla elektrycznego zasilającego ośrodek w MOW Kamionek W. – 11.000 zł.

5) dotacje na zadania bieżące, w tym:

- **dla stowarzyszeń** realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 162.920 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,4 %, w tym: turystyka – 5.000 zł, pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury – 81.620 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 73.300 zł,
- **na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, realizującymi zadania powiatu, ustalono dotację na kwotę 1.648.732 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 3,9%), w tym na zadania:
 - udział Powiatu w trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 60.000 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów 86.016 zł,
 - na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 527.040 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 758.676zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
 - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 140.000zł,
 - na dofinansowanie gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i gosp. wodnej - 102.000 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela **dotacji** dla warsztatów terapii zajęciowej na łączną kwotę 197.280 zł, z czego : WZT w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), WZT Władysławowo (57.540zł), WZT Tolkmicko (90.420 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 97.950 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON. Łącznie w budżecie 2013 r. przewidziano dotacje podmiotowe na kwotę 295.230 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 1.351.316 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 3,2%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa w kwocie 6.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 36.500 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 372.275 zł, w tym: prace geodezyjne i kartograficzne 50.000 zł, opracowania geodezyjne i kartograficzne 15.200 zł, nadzór budowlany 307.075 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 186.155 zł, z czego: dofinansowanie zakresu działania urzędu wojewódzkiego 166.155 zł, w tym zadania z zakresu: prawa geodezyjnego i kartograficznego 94.046 zł, prawa wodnego 72.109 zł, komisje poborowe 20.000 zł.
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 69.350 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” 364.691 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przemarku – 357.191 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 7.500 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 316.345 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 1.292.249 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 3,0 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009 i 2012.

Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 1.000.000 zł, w tym ogólną 410.000 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 1 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 590.000 zł (do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,4 %) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- 1) odprawy i wypłaty jednorazowe – 110.000 zł,
- 2) usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz awaryjne remonty i naprawy zniszczonego sprzętu – 200.000 zł,
- 3) zabezpieczenie udziału własnego w przypadku uzyskania dofinansowania projektów realizowanych w ramach programów ze środków funduszy unijnych – 190.000 zł,

4) obligatoryjna rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 90.000 zł,

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2013 r. zaplanowano na kwotę 1.111.000 zł, w tym:

- 390.000 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Łukszty, w km 0+492 w msc. Stegny”,
- 200.000 zł na dokumentację techniczną zadania pn. „Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Bażyna-Rychliki”,
- 421.000 zł na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strażackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+300”,
- 55.000 zł na zakup samochodu osobowego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- 45.000 zł na zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI w MOW Kamionek Wielki.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2013 będą finansowane ze środków własnych Powiatu oraz dotacji z gmin.

Wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w 2013 r. – w budżecie ujęto zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej” – koszt całkowity przedsięwzięcia 5.294.689 zł, z czego wydatki do poniesienia w roku 2013 zaplanowano na kwotę 2.987.540 zł.

Źródła finansowania w 2013 r.:

- udział Powiatu 257.021 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW 1.826.406 zł,
- dotacja z NFOŚiGW 904.113 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (przekształcony w samorządowy zakład budżetowy) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu. Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 75.120zł, przychody planuje się w wysokości 1.552.683 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 1.552.683 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 75.120 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2013, na łączną kwotę 958.390 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
 - BOŚ- umowa nr 1377/06/2009 – 83.388 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.847 zł,
 - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.139 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 400.000 zł.
- 2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 50.000 zł,
- 3) wolne środki w kwocie 11.103.886 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2013, przedstawia się następująco:

w zł			
Dochody	51 524 041	Wydatki	46 811 892
Przychody w tym:	7 400 127	Rozchody w tym:	12 112 276
Wolne środki	5 573 721	- spłata kredytów	558 390
Pożyczki z NFOŚiGW	1 826 406	- pożyczki	50 000
		- wolne środki	11 103 886
		- wykup obligacji	400 000
Razem	58 924 168	Razem	58 924 168

Prognoza kwoty długu powiatu

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2013 zamknie się kwotą 19.937.644 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 38,7 % i nie przekroczy relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami systematycznie będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, opracowana na podstawie dostępnych danych wskazuje, iż wielkość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 4,37 % planowanych dochodów.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz