

Uchwała Nr

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....marca 2013 r.

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

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

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 63.504.655 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 57.660.123 zł,

dochody majątkowe 5.844.532 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.677.304 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 58.704.302 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 4.973.002 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 4.973.002 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 5.687.525 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 172.649 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 172.649 zł”

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 8.750.531 zł, rozchody w wysokości 8.577.882 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

8) § 6 otrzymuje brzmienie:

„ § 6. 1. Limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł,

2. Limit zobowiązań z tytułu pożyczek zaciąganych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 w państwowych funduszach celowych w wysokości 3.176.810 zł,,

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

10) § 11.1 otrzymuje brzmienie:

„11.1 Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu oraz na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 zaciągniętych w państwowych funduszach celowych”.

11) § 12 ust. 2 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„§ 12 ust. 2 pkt. 6 przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz remontów”

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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	51.959.381,00	5.700.742,00	57.660.123,00
I. Udziały w podatku dochodowym	5.973.029,00	0,00	5.973.029,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5.853.029,00	0,00	5.853.029,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120.000,00	0,00	120.000,00
II. Dotacje celowe	8.704.100,00	185.268,00	8.889.368,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1.351.316,00	-4.133,00	1.347.183,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1.412.809,00	30.221,00	1.443.030,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	4.869.856,00	150.000,00	5.019.856,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1.070.119,00	9.180,00	1.079.299,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27.608.730,00	-368.707,00	27.240.023,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27.608.730,00	-368.707,00	27.240.023,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9.673.522,00	5.884.181,00	15.557.703,00
Pozostałe dochody bieżące	9.673.522,00	5.884.181,00	15.557.703,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	5.554.201,00	290.331,00	5.844.532,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.480.493,00	290.331,00	1.770.824,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	200.000,00
Dotacje rozwojowe	1.280.493,00	290.331,00	1.570.824,00
II. Pochody ze sprzedaży majątku	4.073.708,00	0,00	4.073.708,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż ski. majątkowych	4.073.708,00	0,00	4.073.708,00
DOCHODY OGÓLNE	57.513.582,00	5.991.073,00	63.504.655,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.140,00	0,00	45.140,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	0,00	6.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	6.000,00	0,00	6.000,00
	01008		Mellioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	39.040,00	0,00	39.040,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	39.040,00	0,00	39.040,00
020			LEŚNICTWO	219.273,00	0,00	219.273,00
	02001		Gospodarka leśna	219.273,00	0,00	219.273,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	219.273,00	0,00	219.273,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.619.924,00	6.024.749,00	10.644.673,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4.619.924,00	6.024.749,00	10.644.673,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	201.000,00	0,00	201.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	18.924,00	0,00	18.924,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70.794,00	70.794,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4.200.000,00	150.000,00	4.350.000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	5.803.955,00	5.803.955,00
		6610	Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST	200.000,00	0,00	200.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4.418.275,00	0,00	4.418.275,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.418.275,00	0,00	4.418.275,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.000,00	0,00	3.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	163.567,00	0,00	163.567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4.053.708,00	0,00	4.053.708,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	36.500,00	0,00	36.500,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	161.500,00	0,00	161.500,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	776.325,00	1.000,00	777.325,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	0,00	50.000,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	50.000,00	0,00	50.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.200,00	1.000,00	16.200,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	15.200,00	1.000,00	16.200,00
	71015		Nadzór budowlany	307.125,00	0,00	307.125,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	307.075,00	0,00	307.075,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	50,00	0,00	50,00
	71095		Pozostała działalność	404.000,00	0,00	404.000,00
		0830	Wpływy z usług	400.000,00	0,00	400.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	4.000,00	0,00	4.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.851.035,00	253.014,00	2.104.049,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	166.155,00	0,00	166.155,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	166.155,00	0,00	166.155,00
	75020		Starostwa powiatowe	1.268.500,00	0,00	1.268.500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13.500,00	0,00	13.500,00
		0830	Wpływy z usług	10.000,00	0,00	10.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95.000,00	0,00	95.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	0,00	20.000,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	20.000,00	0,00	20.000,00
	75095		Pozostała działalność	396.380,00	253.014,00	649.394,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000,00	0,00	20.000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	376.380,00	253.014,00	629.394,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	5.973.029,00	0,00	5.973.029,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5.973.029,00	0,00	5.973.029,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.853.029,00	0,00	5.853.029,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000,00	0,00	120.000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	27.999.844,00	-368.707,00	27.631.137,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15.553.628,00	-369.166,00	15.184.462,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.553.628,00	-369.166,00	15.184.462,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	7.824.992,00	0,00	7.824.992,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.824.992,00	0,00	7.824.992,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	391.114,00	0,00	391.114,00
		0920	Pozostałe odsetki	391.114,00	0,00	391.114,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4.230.110,00	459,00	4.230.569,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.230.110,00	459,00	4.230.569,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23.901,00	0,00	23.901,00
	80120		Licea ogólnokształcące	7.421,00	0,00	7.421,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.631,00	0,00	6.631,00
	80130		Szkoły zawodowe	80,00	0,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
	80195		Pozostała działalność	16.400,00	0,00	16.400,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	16.400,00	0,00	16.400,00
851			OCHRONA ZDROWIA	69.350,00	315,00	69.665,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69.350,00	315,00	69.665,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	69.350,00	315,00	69.665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7.301.966,00	37.524,00	7.339.490,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	356.242,00	0,00	356.242,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000,00	0,00	4.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	352.242,00	0,00	352.242,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6.134.843,00	39.653,00	6.174.496,00
		0830	Wpływy z usług	4.691.258,00	9.292,00	4.700.550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30.776,00	140,00	30.916,00
		2130	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1.412.809,00	30.221,00	1.443.030,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357.491,00	-2.129,00	355.362,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia	357.191,00	-2.129,00	355.062,00
		2360	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	359.802,00	0,00	359.802,00
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw	800,00	0,00	800,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	3.000,00
		2310	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	313.614,00	0,00	313.614,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	42.188,00	0,00	42.188,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	7.500,00	0,00	7.500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	79.500,00	0,00	79.500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,00	0,00	20.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59.500,00	0,00	59.500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		0830	Wpływy z usług	6.588,00	0,00	6.588,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	519.144,00	-3.319,00	515.825,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14.840,00	0,00	14.840,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	14.840,00	0,00	14.840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316.345,00	-3.319,00	313.026,00
		2110	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	316.345,00	-3.319,00	313.026,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55.000,00	0,00	55.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.000,00	0,00	55.000,00
	85395		Pozostała działalność	132.959,00	0,00	132.959,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	120.779,00	0,00	120.779,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	12.180,00	0,00	12.180,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2.687.263,00	0,00	2.687.263,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	122.010,00	0,00	122.010,00
		0830	Wpływy z usług	122.010,00	0,00	122.010,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	193.400,00	0,00	193.400,00
		0830	Wpływy z usług	193.400,00	0,00	193.400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2.371.853,00	0,00	2.371.853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	0,00	36,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	12.960,00	0,00	12.960,00
		0830	Wpływy z usług	22.632,00	0,00	22.632,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46.164,00	0,00	46.164,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	679.440,00	0,00	679.440,00
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	226.480,00	0,00	226.480,00

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku	1.384.141,00	0,00	1.384.141,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.009.113,00	46.497,00	1.055.610,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	3.000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	0,00	3.000,00
	90095		Pozostała działalność	1.006.113,00	46.497,00	1.052.610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102.000,00	0,00	102.000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	9.180,00	9.180,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	904.113,00	37.317,00	941.430,00
			OGÓLEM	57.513.582,00	5.991.073,00	63.504.655,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	45.040,00	0,00	45.040,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6.000,00	0,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	0,00	6.000,00
	01095		Pozostała działalność	39.040,00	0,00	39.040,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.300,00	0,00	7.300,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	31.740,00	0,00	31.740,00
020			LEŚNICTWO	327.742,00	0,00	327.742,00
	02001		Gospodarka leśna	286.418,00	0,00	286.418,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219.273,00	0,00	219.273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67.145,00	0,00	67.145,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	41.324,00	0,00	41.324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.324,00	0,00	41.324,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20.319.788,00	29.296,00	20.349.084,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20.319.788,00	29.296,00	20.349.084,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	0,00	460.000,00	460.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51.300,00	0,00	51.300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.303.902,00	70.134,00	1.374.036,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.447,00	0,00	111.447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247.827,00	26.985,00	274.812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33.761,00	3.675,00	37.436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69.330,00	-30.000,00	39.330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.334.200,00	0,00	1.334.200,00
		4260	Zakup energii	80.950,00	0,00	80.950,00
		4270	Zakup usług remontowych	15.087.910,00	-310.000,00	14.777.910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675.427,00	0,00	675.427,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż.	105.204,00	0,00	105.204,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00	0,00	3.600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.000,00	0,00	6.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.000,00	0,00	7.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	57.360,00	0,00	57.360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55.262,00	0,00	55.262,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36.600,00	-1.361,00	35.239,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	5.100,00	3.293,00	8.393,00
		4510	Opłaty na rzecz BP	16.108,00	0,00	16.108,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	3.000,00	-1.932,00	1.068,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.000,00	0,00	6.000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.011.000,00	-191.498,00	819.502,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000,00	0,00	5.000,00
630			TURYSTYKA	71.000,00	0,00	71.000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	71.000,00	0,00	71.000,00
		2339	Dotacje cel. przek. do samorządu województwa na zad.bież. real. na podst. porozumień między JST	60.000,00	0,00	60.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	71.350,00	0,00	71.350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71.350,00	0,00	71.350,00
		4260	Zakup energii	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40.350,00	0,00	40.350,00
		4480	Podatek od nieruchomości	11.000,00	0,00	11.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	772.275,00	1.000,00	773.275,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	50.000,00	0,00	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.000,00	0,00	48.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	2.000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	15.200,00	1.000,00	16.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200,00	1.000,00	16.200,00
	71015		Nadzór budowlany	307.075,00	0,00	307.075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.000,00	0,00	66.000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	142.203,00	0,00	142.203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.530,00	0,00	17.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.061,00	0,00	41.061,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.701,00	0,00	2.701,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.544,00	0,00	5.544,00
		4260	Zakup energii	8.256,00	-400,00	7.856,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	400,00	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.180,00	0,00	8.180,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	0,00	960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	336,00	0,00	336,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.360,00	0,00	3.360,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.644,00	0,00	1.644,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	1.600,00	0,00	1.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.400,00	0,00	5.400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1.020,00	0,00	1.020,00
	71095		Pozostała działalność	400.000,00	0,00	400.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94.435,00	0,00	94.435,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.793,00	0,00	7.793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.601,00	0,00	17.601,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.509,00	0,00	2.509,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	0,00	6.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257.662,00	-49.000,00	208.662,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	0,00	1.000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.000,00	0,00	4.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49.000,00	49.000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5.970.875,00	490.155,00	6.461.030,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	381.217,00	0,00	381.217,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	876,00	0,00	876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287.583,00	0,00	287.583,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.831,00	0,00	22.831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.360,00	0,00	53.360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.605,00	0,00	7.605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	0,00	445,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.467,00	0,00	5.467,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	298.900,00	0,00	298.900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282.000,00	0,00	282.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.500,00	0,00	6.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	0,00	4.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020		Starostwa powiatowe	4.723.958,00	0,00	4.723.958,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.484,00	0,00	7.484,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.610.355,00	0,00	2.610.355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212.623,00	0,00	212.623,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502.460,00	0,00	502.460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69.163,00	0,00	69.163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298.507,00	0,00	298.507,00
		4260	Zakup energii	126.500,00	0,00	126.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35.800,00	0,00	35.800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.595,00	0,00	4.595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620.770,00	-20.000,00	600.770,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	43.356,00	0,00	43.356,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	29.570,00	0,00	29.570,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	20.600,00	0,00	20.600,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4.500,00	0,00	4.500,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000,00	0,00	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14.800,00	0,00	14.800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20.000,00	0,00	20.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77.675,00	0,00	77.675,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000,00	20.000,00	21.000,00
		4580	Pozostałe odsetki	3.000,00	0,00	3.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000,00	0,00	15.000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	20.000,00	0,00	20.000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.640,00	0,00	2.640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.520,00	0,00	1.520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	0,00	85,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000,00	0,00	12.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15,00	0,00	15,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.000,00	0,00	2.000,00
	75095		Pozostała działalność	546.800,00	490.155,00	1.036.955,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.000,00	0,00	19.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	0,00	18.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	0,00	12.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	10.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00	0,00	15.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25.000,00	0,00	25.000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	376.380,00	416.632,00	793.012,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66.420,00	73.523,00	139.943,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	54.100,00	0,00	54.100,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75403		Jednostki terenowe Policji	15.000,00	0,00	15.000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	15.000,00	0,00	15.000,00
	75406		Straż Graniczna	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	11.000,00	0,00	11.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	11.000,00	0,00	11.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10.000,00	0,00	10.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00	0,00	10.000,00
	75414		Obrona cywilna	1.000,00	0,00	1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5.500,00	0,00	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6.600,00	0,00	6.600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.700,00	0,00	1.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	3.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.600,00	0,00	1.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	292.249,00	1.000.000,00	1.292.249,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	292.249,00	1.000.000,00	1.292.249,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	292.249,00	1.000.000,00	1.292.249,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		4810	Rezerwy	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.941.705,00	0,00	9.941.705,00
	80110		Gimnazja	1.318.319,00	0,00	1.318.319,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	38.740,00	0,00	38.740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797.609,00	0,00	797.609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61.855,00	0,00	61.855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.546,00	0,00	134.546,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.078,00	0,00	21.078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.200,00	0,00	63.200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.585,00	0,00	9.585,00
		4260	Zakup energii	7.700,00	0,00	7.700,00
		4270	Zakup usług remontowych	58.940,00	0,00	58.940,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	0,00	680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.480,00	0,00	13.480,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.924,00	0,00	3.924,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	750,00	0,00	750,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.890,00	0,00	1.890,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	22.500,00	0,00	22.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	0,00	1.100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.100,00	0,00	1.100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.670,00	0,00	4.670,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.232,00	0,00	65.232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	640,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.100,00	0,00	9.100,00
80120			Licea ogólnokształcące	3.182.986,00	500,00	3.183.486,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.000,00	0,00	6.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.163.689,00	48,00	2.163.737,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187.324,00	-48,00	187.276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390.993,00	0,00	390.993,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55.726,00	0,00	55.726,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.203,00	500,00	54.703,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000,00	0,00	5.000,00
		4260	Zakup energii	121.535,00	0,00	121.535,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.110,00	0,00	39.110,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.380,00	0,00	1.380,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.100,00	0,00	5.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.000,00	0,00	4.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.300,00	0,00	8.300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.826,00	0,00	130.826,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	4.000,00
80130			Szkoły zawodowe	3.961.415,00	-10.768,00	3.950.647,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.941,00	3.000,00	8.941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.344.270,00	-3.748,00	2.340.522,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195.496,00	-10.020,00	185.476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427.990,00	0,00	427.990,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60.784,00	0,00	60.784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327.824,00	0,00	327.824,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.798,00	0,00	26.798,00
		4260	Zakup energii	193.615,00	0,00	193.615,00
		4270	Zakup usług remontowych	55.460,00	0,00	55.460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.480,00	0,00	2.480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130.546,00	0,00	130.546,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.219,00	0,00	5.219,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.920,00	0,00	13.920,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	11.100,00	0,00	11.100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	0,00	1.600,00
		4430	Różne opłaty i składki	22.780,00	0,00	22.780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134.232,00	0,00	134.232,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.360,00	0,00	1.360,00
80132			Szkoły artystyczne	1.206.170,00	6.000,00	1.212.170,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	46.517,00	0,00	46.517,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674.611,00	0,00	674.611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.800,00	0,00	52.800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000,00	0,00	128.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.000,00	0,00	16.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00	6.000,00	39.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43.450,00	0,00	43.450,00
		4260	Zakup energii	55.000,00	0,00	55.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	46.744,00	0,00	46.744,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	0,00	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44.640,00	0,00	44.640,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.300,00	0,00	3.300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.600,00	0,00	2.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.800,00	0,00	5.800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.208,00	0,00	45.208,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	0,00	4.000,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25.390,00	0,00	25.390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19.460,00	0,00	19.460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	0,00	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.210,00	0,00	5.210,00
80195			Pozostała działalność	247.425,00	4.268,00	251.693,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1.000,00	0,00	1.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000,00	0,00	30.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.157,00	1.547,00	6.704,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	0,00	852,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	221,00	956,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	102,00	0,00	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.100,00	9.000,00	13.100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	0,00	5.100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	0,00	12.400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2.653,00	0,00	2.653,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000,00	-2.000,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.000,00	-6.500,00	9.500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2.300,00	3.000,00	5.300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.500,00	0,00	5.500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	-1.000,00	1.200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5.500,00	0,00	5.500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	59.168,00	0,00	59.168,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	0,00	1.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90.622,00	0,00	90.622,00
		4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	36,00	0,00	36,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84.350,00	315,00	84.665,00
	85111		Szpitala ogólne	12.000,00	0,00	12.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	12.000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.500,00	0,00	2.500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot	69.350,00	315,00	69.665,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	69.350,00	315,00	69.665,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11.842.387,00	37.524,00	11.879.911,00
	85201		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2.133.253,00	0,00	2.133.253,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	86.016,00	0,00	86.016,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20.324,00	0,00	20.324,00
		3110	Świadczenia społeczne	130.024,00	0,00	130.024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.131.336,00	0,00	1.131.336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.816,00	0,00	94.816,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113.815,00	0,00	113.815,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.500,00	0,00	24.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147.645,00	0,00	147.645,00
		4220	Zakup środków żywności	138.726,00	0,00	138.726,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	6.800,00	0,00	6.800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00	0,00	13.000,00
		4260	Zakup energii	54.900,00	0,00	54.900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	0,00	3.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90.380,00	0,00	90.380,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	0,00	2.300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00	0,00	4.000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.000,00	0,00	5.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2.069,00	0,00	2.069,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.935,00	0,00	52.935,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2.867,00	0,00	2.867,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	0,00	5.000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6.104.067,00	39.653,00	6.143.720,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	47.694,00	0,00	47.694,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.003.703,00	0,00	3.003.703,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245.868,00	-3.671,00	242.197,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.123,00	0,00	560.123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.573,00	0,00	76.573,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.818,00	0,00	14.818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698.764,00	23.633,00	722.397,00
		4220	Zakup środków żywności	568.743,00	0,00	568.743,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	64.980,00	0,00	64.980,00
		4260	Zakup energii	201.445,00	0,00	201.445,00
		4270	Zakup usług remontowych	216.754,00	13.313,00	230.067,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	0,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181.983,00	5.110,00	187.093,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.220,00	0,00	4.220,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.640,00	0,00	1.640,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.600,00	0,00	10.600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.900,00	1.000,00	3.900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12.510,00	0,00	12.510,00
		4430	Różne opłaty i składki	24.470,00	0,00	24.470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124.618,00	0,00	124.618,00
		4480	Podatek od nieruchomości	22.879,00	268,00	23.147,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	282,00	0,00	282,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11.500,00	0,00	11.500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	357.191,00	-2.129,00	355.062,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174.556,00	0,00	174.556,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.838,00	-1.117,00	13.721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.068,00	0,00	33.068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.640,00	0,00	4.640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.078,00	-1.012,00	91.066,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5.800,00	0,00	5.800,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.500,00	0,00	7.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.700,00	0,00	5.700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	660,00	0,00	660,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	450,00	0,00	450,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.650,00	0,00	1.650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.600,00	0,00	4.600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.751,00	0,00	8.751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	85204		Rodziny zastępcze	2.288.686,00	0,00	2.288.686,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	527.040,00	0,00	527.040,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.510.428,00	0,00	1.510.428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.149,00	0,00	36.149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.143,00	0,00	5.143,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	209.926,00	0,00	209.926,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie	7.500,00	0,00	7.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.500,00	0,00	7.500,00
	85206		Wspieranie rodzin	118.288,00	0,00	118.288,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	3.825,00	0,00	3.825,00
		3110	Świadczenia społeczne	36.375,00	0,00	36.375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.946,00	0,00	35.946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.993,00	0,00	2.993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.701,00	0,00	6.701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954,00	0,00	954,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	0,00	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.800,00	0,00	1.800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.600,00	0,00	3.600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	0,00	5.000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	0,00	1.094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	818.487,00	0,00	818.487,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497.679,00	0,00	497.679,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.163,00	0,00	37.163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.786,00	0,00	56.786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.275,00	0,00	6.275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00	0,00	5.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.240,00	0,00	20.240,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	0,00	20.000,00
		4260	Zakup energii	36.568,00	0,00	36.568,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.400,00	0,00	3.400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.777,00	0,00	41.777,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4309	Zakup usług pozostałych	3.265,00	0,00	3.265,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.840,00	0,00	3.840,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	0,00	600,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.080,00	0,00	4.080,00
		4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1.380,00	0,00	1.380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	0,00	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	0,00	3.500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.034,00	0,00	12.034,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3.600,00	0,00	3.600,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów JST	50,00	0,00	50,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500,00	0,00	3.500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	0,00	55.000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6.588,00	0,00	6.588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.880,00	0,00	2.880,00
		4220	Zakup środków żywności	2.928,00	0,00	2.928,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	0,00	240,00
	85233		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.200,00	0,00	3.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.200,00	0,00	3.200,00
	85295		Pozostała działalność	5.127,00	0,00	5.127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.127,00	0,00	5.127,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.527.180,00	-4.963,00	1.522.217,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	310.070,00	-1.644,00	308.426,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97.950,00	0,00	97.950,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197.280,00	-1.644,00	195.636,00
		2647	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	14.840,00	0,00	14.840,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	316.345,00	-3.319,00	313.026,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80.294,00	0,00	80.294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.626,00	0,00	6.626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.654,00	0,00	17.654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	0,00	2.130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70.800,00	0,00	70.800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.760,00	0,00	6.760,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	15.400,00	0,00	15.400,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106.683,00	-3.319,00	103.364,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.500,00	0,00	1.500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.400,00	0,00	2.400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.598,00	0,00	2.598,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	758.676,00	0,00	758.676,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	758.676,00	0,00	758.676,00
	85395		Pozostała działalność	142.089,00	0,00	142.089,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.922,00	0,00	13.922,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	0,00	560,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1.932,00	0,00	1.932,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	88.071,00	0,00	88.071,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3.260,00	0,00	3.260,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.349,00	0,00	10.349,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	590,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	740,00	0,00	740,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.080,00	0,00	10.080,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5.765,00	0,00	5.765,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6.740,00	0,00	6.740,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6.411.979,00	0,00	6.411.979,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	935.652,00	0,00	935.652,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	140.000,00	0,00	140.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.677,00	0,00	1.677,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566.183,00	0,00	566.183,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45.300,00	0,00	45.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88.800,00	0,00	88.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12.267,00	0,00	12.267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.600,00	0,00	8.600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.500,00	0,00	4.500,00
		4260	Zakup energii	13.400,00	0,00	13.400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1.500,00	0,00	1.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.690,00	0,00	10.690,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00	0,00	360,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	0,00	3.000,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	2.185,00	0,00	2.185,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	0,00	2.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	590,00	0,00	590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.429,00	0,00	33.429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521,00	0,00	521,00
85410			Internaty i bursy szkolne	590.886,00	0,00	590.886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.702,00	-657,00	199.045,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.842,00	657,00	17.499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.756,00	0,00	36.756,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.239,00	0,00	5.239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.646,00	0,00	80.646,00
		4220	Zakup środków żywności	99.450,00	0,00	99.450,00
		4260	Zakup energii	14.000,00	0,00	14.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105.000,00	0,00	105.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.836,00	0,00	11.836,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.815,00	0,00	12.815,00
		4480	Podatek od nieruchomości	6.100,00	0,00	6.100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów	53.000,00	0,00	53.000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3.000,00	0,00	3.000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50.000,00	0,00	50.000,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	129.077,00	0,00	129.077,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46.803,00	1.333,00	48.136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.730,00	-1.333,00	3.397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.872,00	0,00	9.872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.413,00	0,00	1.413,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	0,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.100,00	0,00	32.100,00
		4260	Zakup energii	10.350,00	0,00	10.350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.960,00	0,00	7.960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.549,00	0,00	2.549,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	2.050,00	0,00	2.050,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.700,00	0,00	4.700,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4.665.195,00	0,00	4.665.195,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	115.275,00	0,00	115.275,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.800,00	0,00	1.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.696.702,00	0,00	1.696.702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142.835,00	0,00	142.835,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315.623,00	0,00	315.623,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46.027,00	0,00	46.027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.500,00	0,00	15.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293.977,00	0,00	293.977,00
		4220	Zakup środków żywności	7.500,00	0,00	7.500,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych	5.000,00	0,00	5.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00	0,00	1.000,00
		4260	Zakup energii	55.500,00	0,00	55.500,00
		4270	Zakup usług remontowych	18.400,00	0,00	18.400,00
		4277	Zakup usług remontowych	679.440,00	0,00	679.440,00
		4279	Zakup usług remontowych	704.701,00	0,00	704.701,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.200,00	0,00	1.200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316.935,00	0,00	316.935,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.000,00	0,00	4.000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.800,00	0,00	4.800,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.200,00	0,00	5.200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	0,00	11.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	0,00	1.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11.491,00	0,00	11.491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135.541,00	0,00	135.541,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.200,00	0,00	3.200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	26.548,00	0,00	26.548,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45.000,00	0,00	45.000,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.410,00	0,00	26.410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23.680,00	0,00	23.680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.730,00	0,00	2.730,00
	85495		Pozostała działalność	11.759,00	0,00	11.759,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.759,00	0,00	11.759,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.102.540,00	46.497,00	3.149.037,00
	90002		Gospodarka odpadami	10.000,00	0,00	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	0,00	10.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3.000,00	0,00	3.000,00

WYDATKI BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0,00	1.500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	1.000,00
	90095		Pozostała działalność	3.089.540,00	46.497,00	3.136.037,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	102.000,00	-45.792,00	56.208,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9.180,00	9.180,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4.104,00	4.104,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25.005,00	25.005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904.113,00	0,00	904.113,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.083.427,00	0,00	2.083.427,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37.317,00	37.317,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16.683,00	16.683,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	144.620,00	0,00	144.620,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	109.620,00	0,00	109.620,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	81.620,00	0,00	81.620,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	1.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	0,00	12.000,00
	92116		Biblioteki	35.000,00	0,00	35.000,00
		2310	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35.000,00	0,00	35.000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	98.300,00	0,00	98.300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	98.300,00	0,00	98.300,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	73.300,00	0,00	73.300,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15.000,00	0,00	15.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	0,00	5.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	0,00	5.000,00
OGÓLEM				62.077.480,00	1.599.824,00	63.677.304,00

LP	Treść	Plan na 2013 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	58 704 302
a)	Wynagrodzenia i pochodne	23 634 421
b)	Świadczenia społeczne	2 639 798
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 559 271
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	1 713 030
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 865 533
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 973 002
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	998 507
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 974 495
c)	Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
3.	Wydatki ogółem (1+2)	63 677 304

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

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego/realizowanego w 2013 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie i/lub koordynująca program	
					tok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	7	8	9			10
					w tym: źródła finansowania						
					6	7	8	9	10	11	12
						dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ur.p.		
1.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny	198 502	198 502					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 Strazackiej 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	932 955	139 943		793 012			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	5 000	5 000				2 987 540	Starostwo Powiatowe
8.	600	60014	6060	Zakup kompresora tłokowego	49 000	49 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	710	71095	6060	Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu	54 000	16 683		37 317			Starostwo Powiatowe
10.	900	90095	6067, 6069	Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000 - zakup samochodu osobowo-terenowego	25 005	25 005					Starostwo Powiatowe
11.	900	90095	6050	Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całowocnych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	1 985 462	955 133	0	200 000	830 329	2 987 540	Starostwo Powiatowe
Ogółem					1 985 462	955 133	0	200 000	830 329	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.	S	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 koordynującą program
							w tym źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.d.	
					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

z tego: 2013 r.			72 863	10 930	61 933	72 863	10 930	0	0	10 930	61 933	0	0	61 933
2014 r.			0											
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Comenius (Licium, Plastyczne w Gronowie Górnym)													
Razem wydatki:	80195		67 405	0	67 405	45 500	0	0	0	45 500	45 500	0	0	45 500
z tego: 2013 r.			45 500	0	45 500	45 500	0	0	0	45 500	45 500	0	0	45 500
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)													
Razem wydatki:	80195		85 262	0	85 262	21 400	0	0	0	21 400	21 400	0	0	21 400
z tego: 2013 r.			21 400	0	21 400	21 400	0	0	0	21 400	21 400	0	0	21 400
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	Program partnerski Uczucie się przez całe życie													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)													
Razem wydatki:	80195		8 511	0	8 511	8 511	0	0	0	8 511	8 511	0	0	8 511
z tego: 2013 r.			8 511	0	8 511	8 511	0	0	0	8 511	8 511	0	0	8 511
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013													
Priorytet:	VII. Promocje integracji społecznej													
Działanie:	7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji													
Nazwa projektu:	NIE - wykluczeni: społeczeństwu													
Razem wydatki:	85218		23 265	23 265	0	23 265	23 265	0	0	23 265	23 265	0	0	23 265
z tego: 2013 r.			23 265	23 265	0	23 265	23 265	0	0	23 265	23 265	0	0	23 265
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
Priorytet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Nazwa projektu:	Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stajca Wodna w Nadbrzeżu													
Razem wydatki:	85218		1 384 141	704 701	679 440	1 384 141	704 701	0	0	704 701	679 440	0	0	679 440
z tego: 2013 r.			1 384 141	704 701	679 440	1 384 141	704 701	0	0	704 701	679 440	0	0	679 440
2014 r.														
2015 r.														
2016 r.***														
Program:	Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
Priorytet:	4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa													
Działanie:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa													

Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalawowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody													
NATURA 2000													
1.10	Nazwa projektu:		90095	67 284	20 787	46 487	13 284	4 104	4 104	0	4 104	9 180	9 180
	Razem wydatki:			13 284	4 104	9 180	13 284	4 104	4 104	0	4 104	9 180	9 180
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
2.	wydatki majątkowe razem:	x	7 035 391	217 021	3 974 485	2 240 053	1 826 406	0	413 647	0	1 734 442	0	1 734 442
Regionalny program operacyjny Wiermia i Mazury na lata 2007-2013													
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.1	Nazwa projektu:	E Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców											
	Razem wydatki:		75095	1 673 418	0	85 262	932 955	139 943	139 943	0	139 943	793 012	793 012
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
System Zielonych Inwestycji:													
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.2	Nazwa projektu:	Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego	90095	5 294 688	2 083 427	2 987 540	2 987 540	2 083 427	2 083 427	1 626 406	0	257 021	904 113
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
Program operacyjny Zrównowazony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013													
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
2.3	Nazwa projektu:	4. Zrównowazony rozwój obszarów zależnych od rybactwa											
	Razem wydatki:												
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody													
NATURA 2000													
	Nazwa projektu:		90095	67 284	20 787	46 487	54 000	16 683	16 683	0	16 683	37 317	37 317
	Razem wydatki:			54 000	16 683	37 317	54 000	16 683	16 683	0	16 683	37 317	37 317
	z tego: 2013 r.												
	2014 r.												
	2015 r.												
	2016 r.***												
Ogółem (1+2)													
		x	9 473 371	928 892	1 746 796	5 687 525	3 053 433	1 826 406	1 227 627	0	2 634 092	0	2 634 092

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)	Wydatki płacące	z tego				Dochody do przekazania do budżetu państwa
						wynagrodzeń 12	pochodne od wynagrodzeń	świadczeni i społeczne	Wydatki majątkowe	
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			373 275	373 275	373 275	226 733	43 762	0	0	0
	71013		50 000	50 000	50 000					
		2110	50 000							
		4300		48 000	48 000					
		4700		2 000	2 000					
	71014		16 200	16 200	16 200					
		2110	16 200							
		4300		16 200	16 200					
	71015		307 075	307 075	307 075	226 733	43 762			
		2110	307 075							
		4010		66 000	66 000	66 000				
		4020		142 203	142 203	142 203				
		4040		17 530	17 530	17 530				
		4110		41 061	41 061		41 061			
		4120		2 701	2 701		2 701			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 544	5 544					
		4260		7 856	7 856					
		4270		400	400					
		4280		280	280					
		4300		8 180	8 180					
		4350		960	960					
		4360		336	336					
		4370		3 360	3 360					
		4400		1 644	1 644					
		4410		0	0					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 400	5 400					
		4480		1 020	1 020					
750			166 155	166 155	166 155	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		69 665	69 665	69 665	0	0	0	0	0
	85156		69 665	69 665	69 665					
		2110	69 665							
		4130		69 665	69 665					
	852		362 562	362 562	362 562	189 977	37 708	300	0	6 491
	85203		355 062	355 062	355 062	189 077	37 708	300	0	6 491
		2110	355 062							
		2350								6 491
		3020		300	300			300		
		4010		174 556	174 556	174 556				
		4040		13 721	13 721	13 721				
		4110		33 068	33 068		33 068			
		4120		4 640	4 640		4 640			
		4170		800	800	800				
		4210		91 066	91 066					
		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		313 026	313 026	313 026	157 720	19 784	0	0	0
	85321		313 026	313 026	313 026	157 720	19 784	0	0	0
		2110	313 026							
		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		103 364	103 364					
		4350		1 500	1 500					
		4370		2 400	2 400					
		4410		500	500					
		4430		300	300					
		4440		2 598	2 598					
		4700		500	500					
	Ogółem		1 347 183	1 347 183	1 347 183	705 946	148 598	2 940	0	391 491

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

w złotych

Dział	Podz.	S	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	Wydatki bieżące	z tego:			
						wynagrodzenia	w tym: niechodnie od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			4 550 000	6 010 000	4 810 000	0	0	480 000	200 000
	60014		4 550 000	6 010 000	4 810 000	0	0	480 000	200 000
		2310	4 350 000	460 000	460 000			480 000	
		4270		4 350 000	4 350 000				
		6610	200 000						
		8050		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	
710			4 000	4 000	4 000				
	71095		4 000	4 000	4 000				
		2310	4 000						
		4300		4 000	4 000				
754			0	11 000	11 000	0	0	11 000	0
	75411			11 000	11 000			11 000	
		2310		11 000	11 000			11 000	
852			665 856	930 495	930 495	0	0	618 881	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				
	85208			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	56 208	56 208	0	0	56 208	0
	90095		0	56 208	56 208	0	0	56 208	0
		2310		56 208	56 208			56 208	
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			5 219 856	7 005 379	6 805 379	0	0	2 137 785	200 000

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

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		63 504 655
2.	Planowane wydatki		63 677 304
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-172 649
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		172 649
Przychody ogółem:			8 750 531
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	3 176 810
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	5 573 721
Rozchody ogółem :			8 577 882
1.	Splaty kredytów	§ 992	558 390
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	7 569 492
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	400 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
				przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
1.	754	75403	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			15 000
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	14 840
			Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		55 896	
			Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych						
1.	630	63003	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	754	75412	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000
3.	854	85415	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4.	921	92105	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			10 000
5.	921	92105	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
6.	921	92105	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			15 000

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

Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę 5.991.073 zł do kwoty 63.504.655 zł, w tym:

1. W związku z planowanym dofinansowaniem w ramach działania 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności na zadanie „Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych, w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000” zwiększono w dz. 900, rozdz. 90095 o kwotę 46.497 zł, na zakup samochodu osobowo-terenowego oraz 10 odcinków rękawów wodnych dla potrzeb Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
2. Dokonano zwiększenia o kwotę 253.014 zł na projekt pn. „E-Region Powiatu Elbląskiego – usługi dla przedsiębiorców”, w związku z wpływem środków na podstawie wniosku o płatność.
3. Na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 4/2013 z 21.02.2013 r. dokonano zmian w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej i zleconych do realizacji Powiatowi oraz zadań własnych, w tym:
 - 1) Rozdz. 71014 zwiększenie o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych,
 - 2) Rozdz. 85156 zwiększenie o kwotę 315 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,
 - 3) Rozdz. 85203 zmniejszenie o kwotę 2.129 zł, przeznaczoną na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
 - 4) Rozdz. 85321 zmniejszenie o kwotę 3.319 zł, przeznaczoną na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 - 5) Rozdz. 85202 zwiększenie o 30.221 zł, z przeznaczeniem na wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej.
4. Na podstawie pisma Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr CFE-V.805.4.1.2013 z 11.02.2013 r. w sprawie dofinansowania inwestycji drogowych zwiększono na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie –Brzeziny – Rychnowy –Huta Żuławska-Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800” o 3.000.000 zł oraz zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki – Śliwice – Rychliki – Gołutowo na odcinku Rychliki – Gołutowo” o 2.803.955 zł.
5. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST4/4820/86/MKN/13 z 14.02.2013 r. dokonano zmniejszenia subwencji oświatowej o 369.166 zł oraz zwiększenia subwencji równoważącej o kwotę 459 zł.
6. W związku z podpisaną umową z Urzędem Miasta i Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont ulicy Ogrodowej w Pasłęku” dokonano zwiększenia o kwotę 150.000 zł.
7. Dochody własne Powiatu zwiększono o łączną kwotę 80.226 zł, w tym:
 - Dom Pomocy Społecznej we Władystawowie – 9.432 zł,
 - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku – 70.794 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę 1.599.824 zł do kwoty 63.677.304 zł, w tym w działach:

1. Dz. 600 – Komunikacja i transport

Dokonano zwiększenia o kwotę 460.000 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Tolkmicko, na realizację zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych pn. „Remont ulicy Morskiej w Tolkmicku’ (środki przesunięto w ramach § 4270 pomiędzy zadaniami).

Wydatki bieżące w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zwiększono o kwotę 70.794 zł.

Dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 191.498 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”.

W związku z podpisaną umową z Gminą i Miastem Pasłęk zwiększono wydatki bieżące o kwotę 150.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont ulicy Ogrodowej w Pasłęku”.

2. Dz. 710 – Działalność usługowa

Zwiększono o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na regulowanie stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych.

3. Dz. 750 – Administracja publiczna

Dokonano zwiększenia o kwotę 490.155 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. „E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców”.

4. Dz. 757- Obsługa długu publicznego

Zwiększono o kwotę 1.000.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie obsługi długu publicznego.

5. 851 – Ochrona zdrowia

Dokonano zwiększenia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o kwotę 315 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione,

6. 852 – Pomoc społeczna

W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zwiększającą dotację z przeznaczeniem na bieżącą działalność domów pomocy społecznej dokonano zmian w jednostkach jak poniżej:

- a) Dom Pomocy Społecznej w Rangórach – 21.874 zł,
- b) Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku – (-) 15.341 zł,
- c) Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie – 23.688 zł,

Dokonano również zwiększenia w DPS Władysławowo wydatków bieżących z tytułu zwiększenia dochodów własnych o kwotę 9.432 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono wydatki na Środowiskowy Dom Samopomocy w Przemarku o kwotę 2.129 zł.

7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dokonano zmniejszenia dotacji z dla Warsztatu Terapii Zajęciowej we Władysławowie o kwotę 1.644 zł, ze względu na niższe dofinansowanie z PFRON.

Zmniejszono wydatki z powodu zmniejszenia dotacji Wojewody na zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 3.319 zł.

8. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z przystąpieniem do realizacji zadania pn. „Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych, w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000” dokonano zwiększenia o kwotę 67.284 zł (zabezpieczając środki na zakup samochodu oraz rękawów wodnych). Udział Powiatu w wysokości 20.787 zł przesunięto w ramach działu 900, rozdz. 90095 z paragrafu 2310.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz