

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia.....listopada 2013 r.**

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:**

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.275.577 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.  
z tego: dochody bieżące w wysokości           49.085.174 zł,  
          dochody majątkowe                       13.190.403 zł.”

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.154.527 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości           45.568.556 zł,  
          wydatki majątkowe w wysokości       20.585.971 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 20.110.971 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 8.467.957 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) § 4 zmienia się treść załącznika nr 7 nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.553.636 zł, koszty 1.553.636 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Wyszególnienie   | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>  | <b>48 564 824,00</b> | <b>520 350,00</b> | <b>49 085 174,00</b> |
| 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   | 5 279 646,00         | 327,00            | 5 279 973,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 1 523 415,00         | 3 500,00          | 1 526 915,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu   | 1 419 212,00         | 0,00              | 1 419 212,00         |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień        | 917 256,00           | 0,00              | 917 256,00           |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych                           | 1 370 963,00         | 0,00              | 1 370 963,00         |
| Pozostałe dotacje  | 48 800,00            | -3 173,00         | 45 627,00            |
| III. Subwencje ogólne dla j.s.t.   | 27 270 023,00        | 0,00              | 27 270 023,00        |
| Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)                                       | 27 270 023,00        | 0,00              | 27 270 023,00        |
| IV. Pozostałe dochody bieżące  | 10 042 126,00        | 520 023,00        | 10 562 149,00        |
| Pozostałe dochody bieżące  | 10 042 126,00        | 520 023,00        | 10 562 149,00        |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>  | <b>13 134 981,00</b> | <b>55 422,00</b>  | <b>13 190 403,00</b> |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje  | 11 150 210,00        | 423 039,00        | 11 573 249,00        |
| Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc  | 103 200,00           | 9 898,00          | 113 098,00           |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                         | 3 631 312,00         | 0,00              | 3 631 312,00         |
| Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje   | 180 700,00           | 0,00              | 180 700,00           |
| Dotacje rozwojowe  | 2 342 764,00         | 413 141,00        | 2 755 905,00         |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie   | 100 000,00           | 0,00              | 100 000,00           |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                 | 4 792 234,00         | 0,00              | 4 792 234,00         |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku   | 1 384 554,00         | -367 617,00       | 1 016 937,00         |
| Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych                         | 1 384 554,00         | -367 617,00       | 1 016 937,00         |
| III. Pozostałe dochody majątkowe   | 600 217,00           | 0,00              | 600 217,00           |
| Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku | 600 217,00           | 0,00              | 600 217,00           |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>61 699 805,00</b> | <b>575 772,00</b> | <b>62 275 577,00</b> |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian         | Po zmianach         |
|-------|-------|---------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 010   |       |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>273 292,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>273 292,00</b>   |
| 01005 |       |         | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 2 676,00            | 0,00               | 2 676,00            |
|       | 2110  |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 2 676,00            | 0,00               | 2 676,00            |
| 01008 |       |         | Melioracje wodne  | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
|       | 2360  |         | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust   | 100,00              | 0,00               | 100,00              |
| 01095 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>270 516,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>270 516,00</b>   |
|       | 0750  |         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 74 269,00           | 0,00               | 74 269,00           |
|       | 0970  |         | Wpływy z różnych dochodów   | 36 125,00           | 0,00               | 36 125,00           |
|       | 2110  |         | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 160 122,00          | 0,00               | 160 122,00          |
| 020   |       |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>222 273,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>222 273,00</b>   |
| 02001 |       |         | Gospodarka leśna  | 222 273,00          | 0,00               | 222 273,00          |
|       | 2460  |         | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP  | 176 787,00          | 0,00               | 176 787,00          |
|       | 8510  |         | Wpływy z różnych rozliczeń  | 45 486,00           | 0,00               | 45 486,00           |
| 600   |       |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>9 147 046,00</b> | <b>30 137,00</b>   | <b>9 177 183,00</b> |
| 60014 |       |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>9 147 046,00</b> | <b>30 137,00</b>   | <b>9 177 183,00</b> |
|       | 0690  |         | Wpływy z różnych opłat  | 224 092,00          | 6 278,00           | 230 370,00          |
|       | 0750  |         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 21 324,00           | 5 316,00           | 26 640,00           |
|       | 0970  |         | Wpływy z różnych dochodów   | 60 684,00           | 18 543,00          | 79 227,00           |
|       | 2310  |         | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne  | 247 400,00          | 0,00               | 247 400,00          |
|       | 6260  |         | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.           | 70 000,00           | 0,00               | 70 000,00           |
|       | 6290  |         | Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł            | 100 000,00          | 0,00               | 100 000,00          |
|       | 6430  |         | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów                 | 4 792 234,00        | 0,00               | 4 792 234,00        |
|       | 6610  |         | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST          | 3 631 312,00        | 0,00               | 3 631 312,00        |
| 630   |       |         | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>       |
| 63003 |       |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>400,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>400,00</b>       |
|       | 2910  |         | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 400,00              | 0,00               | 400,00              |
| 700   |       |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 701 048,00</b> | <b>-166 207,00</b> | <b>1 534 841,00</b> |
| 70005 |       |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 701 048,00        | -166 207,00        | 1 534 841,00        |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 0470    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                          | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 1 927,00            | 0,00            | 1 927,00            |
|            |              | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 163 567,00          | 204 030,00      | 367 597,00          |
|            |              | 0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 334 554,00        | -370 237,00     | 964 317,00          |
|            |              | 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          |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>  | <b>787 502,00</b>   | <b>3 500,00</b> | <b>791 002,00</b>   |
|            | <b>71013</b> |         | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>50 000,00</b>    | <b>3 500,00</b> | <b>53 500,00</b>    |
|            |              | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia  | 50 000,00           | 3 500,00        | 53 500,00           |
|            | <b>71014</b> |         | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>   | <b>16 200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>16 200,00</b>    |
|            |              | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia  | 16 200,00           | 0,00            | 16 200,00           |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>317 155,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>317 155,00</b>   |
|            |              | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia  | 317 075,00          | 0,00            | 317 075,00          |
|            |              | 2360    | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust  | 80,00               | 0,00            | 80,00               |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>404 147,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>404 147,00</b>   |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 82,00               | 0,00            | 82,00               |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług   | 400 000,00          | 0,00            | 400 000,00          |
|            |              | 0920    | Pozostałe odsetki  | 65,00               | 0,00            | 65,00               |
|            |              | 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            |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>2 037 167,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 037 167,00</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>166 155,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>166 155,00</b>   |
|            |              | 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          |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>   | <b>801 880,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>801 880,00</b>   |
|            |              | 0570    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 3 070,00            | 0,00            | 3 070,00            |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 1 461,00            | 0,00            | 1 461,00            |
|            |              | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 13 500,00           | 0,00            | 13 500,00           |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług   | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |              | 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 30 000,00           | 0,00            | 30 000,00           |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian       | Po zmianach          |
|-----|-------|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 150 000,00           | 0,00             | 150 000,00           |
|     | 6680  |         | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | 593 475,00           | 0,00             | 593 475,00           |
|     |       | 8510    | Wpływy z różnych rozliczeń   | 374,00               | 0,00             | 374,00               |
|     | 75045 |         | Kwalifikacja wojskowa  | 19 996,00            | 0,00             | 19 996,00            |
|     |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia              | 19 996,00            | 0,00             | 19 996,00            |
|     | 75095 |         | Pozostała działalność  | 1 049 136,00         | 0,00             | 1 049 136,00         |
|     |       | 0580    | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                | 4 000,00             | 0,00             | 4 000,00             |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |
|     |       | 6207    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar             | 1 025 136,00         | 0,00             | 1 025 136,00         |
| 756 |       |         | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>       | <b>7 123 029,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>7 123 029,00</b>  |
|     | 75618 |         | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                 | 1 150 000,00         | 0,00             | 1 150 000,00         |
|     |       | 0420    | Wpływy z opłaty komunikacyjnej   | 1 150 000,00         | 0,00             | 1 150 000,00         |
|     | 75622 |         | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 5 973 029,00         | 0,00             | 5 973 029,00         |
|     |       | 0010    | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 5 853 029,00         | 0,00             | 5 853 029,00         |
|     |       | 0020    | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 120 000,00           | 0,00             | 120 000,00           |
| 758 |       |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>27 844 668,00</b> | <b>-558,00</b>   | <b>27 844 110,00</b> |
|     | 75801 |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 15 214 462,00        | 0,00             | 15 214 462,00        |
|     |       | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15 214 462,00        | 0,00             | 15 214 462,00        |
|     | 75802 |         | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 180 700,00           | 0,00             | 180 700,00           |
|     |       | 6180    | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych,              | 180 700,00           | 0,00             | 180 700,00           |
|     | 75803 |         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 7 824 992,00         | 0,00             | 7 824 992,00         |
|     |       | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7 824 992,00         | 0,00             | 7 824 992,00         |
|     | 75814 |         | Różne rozliczenia finansowe  | 393 945,00           | -558,00          | 393 387,00           |
|     |       | 0920    | Pozostałe odsetki  | 393 945,00           | -558,00          | 393 387,00           |
|     | 75832 |         | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów   | 4 230 569,00         | 0,00             | 4 230 569,00         |
|     |       | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 230 569,00         | 0,00             | 4 230 569,00         |
| 801 |       |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>87 825,00</b>     | <b>10 541,00</b> | <b>98 366,00</b>     |
|     | 80120 |         | Licea ogólnokształcące   | 7 421,00             | 0,00             | 7 421,00             |
|     |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 790,00               | 0,00             | 790,00               |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 6 631,00             | 0,00             | 6 631,00             |
|     | 80130 |         | Szkoły zawodowe  | 6 024,00             | 10 541,00        | 16 565,00            |
|     |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 184,00               | 27,00            | 211,00               |
|     |       | 0840    | Wpływy ze sprzedaży wyrobów  | 270,00               | 5 500,00         | 5 770,00             |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|-------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 320,00              | 0,00              | 320,00              |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 1 890,00            | 94,00             | 1 984,00            |
|     |       | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł             | 3 360,00            | 4 920,00          | 8 280,00            |
|     | 80132 |         | Szkoły artystyczne   | 1,00                | 0,00              | 1,00                |
|     |       | 2990    | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku            | 1,00                | 0,00              | 1,00                |
|     | 80195 |         | Pozostała działalność  | 74 379,00           | 0,00              | 74 379,00           |
|     |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 950,00              | 0,00              | 950,00              |
|     |       | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł             | 9 600,00            | 0,00              | 9 600,00            |
|     |       | 2707    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł             | 63 829,00           | 0,00              | 63 829,00           |
|     | 851   |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>69 665,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>69 665,00</b>    |
|     |       | 85156   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  | 69 665,00           | 0,00              | 69 665,00           |
|     |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia             | 69 665,00           | 0,00              | 69 665,00           |
|     | 852   |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7 399 109,00</b> | <b>258 810,00</b> | <b>7 657 919,00</b> |
|     |       | 85201   | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>361 344,00</b>   | <b>18 001,00</b>  | <b>379 345,00</b>   |
|     |       | 0920    | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 1,00              | 1,00                |
|     |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 4 000,00            | 18 000,00         | 22 000,00           |
|     |       | 2310    | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne             | 352 242,00          | 0,00              | 352 242,00          |
|     |       | 6680    | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | 5 102,00            | 0,00              | 5 102,00            |
|     |       | 85202   | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>6 157 467,00</b> | <b>212 820,00</b> | <b>6 370 287,00</b> |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług   | 4 722 747,00        | 172 423,00        | 4 895 170,00        |
|     |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 49 676,00           | 40 397,00         | 90 073,00           |
|     |       | 2130    | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 381 904,00        | 0,00              | 1 381 904,00        |
|     |       | 6680    | Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które niewygasają z upływem roku budżetowego | 1 640,00            | 0,00              | 1 640,00            |
|     |       | 85203   | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>360 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360 300,00</b>   |
|     |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia             | 360 000,00          | 0,00              | 360 000,00          |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|-----|-------|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|     |       | 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 |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>407 910,00</b>   | <b>-1 524,00</b> | <b>406 386,00</b>   |
|     |       | 0680    | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw  | 5 800,00            | -1 109,00        | 4 691,00            |
|     |       | 0920    | Pozostałe odsetki   | 1 800,00            | -633,00          | 1 167,00            |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 7 200,00            | 218,00           | 7 418,00            |
|     |       | 2130    | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                    | 37 308,00           | 0,00             | 37 308,00           |
|     |       | 2310    | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne   | 313 614,00          | 0,00             | 313 614,00          |
|     |       | 2900    | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.     | 42 188,00           | 0,00             | 42 188,00           |
|     | 85205 |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>   | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>12 000,00</b>    |
|     |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|     | 85218 |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>93 500,00</b>    | <b>36 101,00</b> | <b>129 601,00</b>   |
|     |       | 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00           | 2 620,00         | 22 620,00           |
|     |       | 0920    | Pozostałe odsetki   | 0,00                | 481,00           | 481,00              |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 73 500,00           | 33 000,00        | 106 500,00          |
|     | 85220 |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>6 588,00</b>     | <b>-6 588,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług  | 6 588,00            | -6 588,00        | 0,00                |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1 167 895,00</b> | <b>2 898,00</b>  | <b>1 170 793,00</b> |
|     | 85311 |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>17 979,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>17 979,00</b>    |
|     |       | 2707    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł  | 14 840,00           | 0,00             | 14 840,00           |
|     |       | 2910    | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 3 139,00            | 0,00             | 3 139,00            |
|     | 85321 |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>313 026,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>313 026,00</b>   |
|     |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 313 026,00          | 0,00             | 313 026,00          |
|     | 85324 |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>61 047,00</b>    | <b>2 683,00</b>  | <b>63 730,00</b>    |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 61 047,00           | 2 683,00         | 63 730,00           |
|     | 85395 |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>775 843,00</b>   | <b>215,00</b>    | <b>776 058,00</b>   |
|     |       | 0920    | Pozostałe odsetki   | 2 300,00            | 215,00           | 2 515,00            |
|     |       | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 734 986,00          | 0,00             | 734 986,00          |
|     |       | 2009    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 38 557,00           | 0,00             | 38 557,00           |



## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-------|-------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 854   |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA<br/>WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2 823 555,00</b> | <b>23 510,00</b>  | <b>2 847 065,00</b> |
| 85406 |       |         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                  | 1 722,00            | 0,00              | 1 722,00            |
|       | 0970  |         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 722,00            | 0,00              | 1 722,00            |
| 85410 |       |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>204 010,00</b>   | <b>23 510,00</b>  | <b>227 520,00</b>   |
|       | 0830  |         | Wpływy z usług  | 122 010,00          | 16 785,00         | 138 795,00          |
|       | 2440  |         | Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych      | 48 800,00           | -3 173,00         | 45 627,00           |
|       | 6260  |         | Dotacje z fun.cel na finans. lub dofinans. kosztów real. inwestycji i zakupów inwest. jedn.           | 33 200,00           | 9 898,00          | 43 098,00           |
| 85417 |       |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>190 778,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>190 778,00</b>   |
|       | 0830  |         | Wpływy z usług  | 190 778,00          | 0,00              | 190 778,00          |
| 85420 |       |         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>2 427 045,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 427 045,00</b> |
|       | 0690  |         | Wpływy z różnych opłat  | 36,00               | 0,00              | 36,00               |
|       | 0750  |         | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 12 960,00           | 0,00              | 12 960,00           |
|       | 0830  |         | Wpływy z usług  | 22 632,00           | 0,00              | 22 632,00           |
|       | 0960  |         | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 3 600,00            | 0,00              | 3 600,00            |
|       | 0970  |         | Wpływy z różnych dochodów   | 46 164,00           | 0,00              | 46 164,00           |
|       | 2007  |         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 350 138,00          | 0,00              | 350 138,00          |
|       | 2009  |         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 116 713,00          | 0,00              | 116 713,00          |
|       | 2990  |         | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 1 384 141,00        | 0,00              | 1 384 141,00        |
|       | 6207  |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 367 996,00          | 0,00              | 367 996,00          |
|       | 6209  |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 122 665,00          | 0,00              | 122 665,00          |
| 900   |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I<br/>OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>941 147,00</b>   | <b>413 141,00</b> | <b>1 354 288,00</b> |
| 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 |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>938 147,00</b>   | <b>413 141,00</b> | <b>1 351 288,00</b> |
|       | 0970  |         | Wpływy z różnych dochodów   | 102 000,00          | 0,00              | 102 000,00          |
|       | 2007  |         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 6 885,00            | 0,00              | 6 885,00            |
|       | 2009  |         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 2 295,00            | 0,00              | 2 295,00            |
|       | 6207  |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 817 638,00          | 413 141,00        | 1 230 779,00        |
|       | 6209  |         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 9 329,00            | 0,00              | 9 329,00            |

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|-----|-------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 921 |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>74 184,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>74 184,00</b>     |
|     | 92195 |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>74 184,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>74 184,00</b>     |
|     |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 2 700,00             | 0,00              | 2 700,00             |
|     |       | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                               | 42 720,00            | 0,00              | 42 720,00            |
|     |       | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 28 764,00            | 0,00              | 28 764,00            |
|     |       |         | <b>OGÓLEM</b>  | <b>61 699 805,00</b> | <b>575 772,00</b> | <b>62 275 577,00</b> |

## WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian         | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>270 506,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>270 506,00</b>    |
|            | <b>01005</b> |         | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa  | 2 676,00             | 0,00               | 2 676,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2 676,00             | 0,00               | 2 676,00             |
|            | <b>01095</b> |         | Pozostała działalność  | 267 830,00           | 0,00               | 267 830,00           |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 16 100,00            | 0,00               | 16 100,00            |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 9 020,00             | 0,00               | 9 020,00             |
|            |              | 4590    | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  | 166 514,00           | 0,00               | 166 514,00           |
|            |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 18 901,00            | 0,00               | 18 901,00            |
|            |              | 8550    | Różne rozliczenia finansowe  | 57 295,00            | 0,00               | 57 295,00            |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>   | <b>327 742,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>327 742,00</b>    |
|            | <b>02001</b> |         | 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            |
|            | <b>02002</b> |         | Nadzór nad gospodarką leśną  | 41 324,00            | 0,00               | 41 324,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 41 324,00            | 0,00               | 41 324,00            |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>17 803 166,00</b> | <b>-190 877,00</b> | <b>17 612 289,00</b> |
|            | <b>60014</b> |         | Drogi publiczne powiatowe  | 17 803 166,00        | -190 877,00        | 17 612 289,00        |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 51 300,00            | -4 000,00          | 47 300,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 453 711,00         | 0,00               | 1 453 711,00         |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108 404,00           | 0,00               | 108 404,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 274 812,00           | 0,00               | 274 812,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 37 436,00            | -4 525,00          | 32 911,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 26 330,00            | 0,00               | 26 330,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 441 593,00         | 19 950,00          | 1 461 543,00         |
|            |              | 4260    | Zakup energii  | 80 950,00            | -5 300,00          | 75 650,00            |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 926 732,00           | -9 120,00          | 917 612,00           |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 3 000,00             | 0,00               | 3 000,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 647 952,00           | -8 364,00          | 639 588,00           |
|            |              | 4340    | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż | 115 679,00           | 0,00               | 115 679,00           |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 600,00             | 344,00             | 3 944,00             |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 6 000,00             | -1 540,00          | 4 460,00             |
|            |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 7 000,00             | -801,00            | 6 199,00             |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 3 000,00             | 0,00               | 3 000,00             |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 57 360,00            | -8 000,00          | 49 360,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55 262,00            | 0,00               | 55 262,00            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 35 239,00            | 0,00               | 35 239,00            |
|            |              | 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 8 393,00             | -211,00            | 8 182,00             |
|            |              | 4510    | Opłaty na rzecz BP   | 14 912,00            | -1,00              | 14 911,00            |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 1 068,00             | 0,00               | 1 068,00             |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 500,00               | -441,00            | 59,00                |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian      | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 10 500,00         | 0,00            | 10 500,00         |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 882 433,00     | -168 868,00     | 11 713 565,00     |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 000,00         | 0,00            | 75 000,00         |
|            |              | 6610    | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST  | 475 000,00        | 0,00            | 475 000,00        |
| <b>630</b> |              |         | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>71 000,00</b>  |
|            | <b>63003</b> |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>71 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>71 000,00</b>  |
|            |              | 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          |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>71 350,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>71 350,00</b>  |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>71 350,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>71 350,00</b>  |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 11 400,00         | 0,00            | 11 400,00         |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 17 459,00         | 0,00            | 17 459,00         |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 33 238,00         | 0,00            | 33 238,00         |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 7 523,00          | 0,00            | 7 523,00          |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 730,00          | 0,00            | 1 730,00          |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>783 275,00</b> | <b>3 500,00</b> | <b>786 775,00</b> |
|            | <b>71013</b> |         | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>3 500,00</b> | <b>53 500,00</b>  |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 50 000,00         | 3 500,00        | 53 500,00         |
|            | <b>71014</b> |         | <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>  | <b>16 200,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>16 200,00</b>  |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 16 200,00         | 0,00            | 16 200,00         |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>317 075,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>317 075,00</b> |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 66 000,00         | 0,00            | 66 000,00         |
|            |              | 4020    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej  | 142 203,00        | 0,00            | 142 203,00        |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 530,00         | 0,00            | 17 530,00         |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 41 061,00         | 0,00            | 41 061,00         |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 701,00          | 0,00            | 2 701,00          |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 344,00         | 0,00            | 11 344,00         |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 9 256,00          | -400,00         | 8 856,00          |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 400,00            | -50,00          | 350,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 480,00            | 50,00           | 530,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 10 457,00         | 460,00          | 10 917,00         |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 060,00          | 0,00            | 1 060,00          |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 336,00            | 0,00            | 336,00            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3 860,00            | 0,00            | 3 860,00            |
|              |              | 4400    | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 1 744,00            | 0,00            | 1 744,00            |
|              |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 1 600,00            | -60,00          | 1 540,00            |
|              |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 4 923,00            | 0,00            | 4 923,00            |
|              |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 1 120,00            | 0,00            | 1 120,00            |
|              | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>400 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>400 000,00</b>   |
|              |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 94 435,00           | 0,00            | 94 435,00           |
|              |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 7 793,00            | 0,00            | 7 793,00            |
|              |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 17 601,00           | 0,00            | 17 601,00           |
|              |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 509,00            | 0,00            | 2 509,00            |
|              |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
|              |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 4 000,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|              |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 180 735,00          | 0,00            | 180 735,00          |
|              |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|              |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 24 000,00           | 0,00            | 24 000,00           |
|              |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|              |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 42 927,00           | 0,00            | 42 927,00           |
| <b>750</b>   |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>7 192 284,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>7 197 284,00</b> |
|              | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>381 217,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>381 217,00</b>   |
|              |              | 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              |
|              | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>  | <b>298 900,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>298 900,00</b>   |
|              |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 282 000,00          | 0,00            | 282 000,00          |
|              |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00            | 0,00            | 6 500,00            |
|              |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|              |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|              |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|              |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
|              |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|              |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
| <b>75020</b> |              |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>5 462 216,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 462 216,00</b> |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|     | 3020         |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 7 484,00            | 0,00            | 7 484,00            |
|     | 3030         |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|     | 4010         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 610 355,00        | 0,00            | 2 610 355,00        |
|     | 4040         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 212 588,00          | 0,00            | 212 588,00          |
|     | 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 502 460,00          | 0,00            | 502 460,00          |
|     | 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy  | 69 163,00           | 0,00            | 69 163,00           |
|     | 4140         |         | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|     | 4170         |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35,00               | 0,00            | 35,00               |
|     | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 292 507,00          | 0,00            | 292 507,00          |
|     | 4260         |         | Zakup energii   | 126 500,00          | 0,00            | 126 500,00          |
|     | 4270         |         | Zakup usług remontowych   | 35 800,00           | 0,00            | 35 800,00           |
|     | 4280         |         | Zakup usług zdrowotnych   | 4 595,00            | 0,00            | 4 595,00            |
|     | 4300         |         | Zakup usług pozostałych   | 645 008,00          | 0,00            | 645 008,00          |
|     | 4350         |         | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 43 356,00           | 0,00            | 43 356,00           |
|     | 4360         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 29 570,00           | 0,00            | 29 570,00           |
|     | 4370         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20 600,00           | 0,00            | 20 600,00           |
|     | 4380         |         | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                    | 4 500,00            | 0,00            | 4 500,00            |
|     | 4400         |         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 2 610,00            | 0,00            | 2 610,00            |
|     | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe  | 14 800,00           | 0,00            | 14 800,00           |
|     | 4420         |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|     | 4430         |         | Różne opłaty i składki  | 23 000,00           | 0,00            | 23 000,00           |
|     | 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 77 675,00           | 0,00            | 77 675,00           |
|     | 4530         |         | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|     | 4580         |         | Pozostałe odsetki   | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|     | 4590         |         | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                 | 1 200,00            | 0,00            | 1 200,00            |
|     | 4610         |         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 1 400,00            | 0,00            | 1 400,00            |
|     | 4700         |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 15 000,00           | 0,00            | 15 000,00           |
|     | 6050         |         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 599 010,00          | 0,00            | 599 010,00          |
|     | 6060         |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 110 000,00          | 0,00            | 110 000,00          |
|     | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>19 996,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>19 996,00</b>    |
|     | 3030         |         | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 5 910,00            | 0,00            | 5 910,00            |
|     | 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1 513,00            | 0,00            | 1 513,00            |
|     | 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy  | 83,00               | 0,00            | 83,00               |
|     | 4170         |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 000,00            | 0,00            | 9 000,00            |
|     | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 301,00              | 0,00            | 301,00              |
|     | 4300         |         | Zakup usług pozostałych   | 1 105,00            | 0,00            | 1 105,00            |
|     | 4370         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 31,00               | 0,00            | 31,00               |
|     | 4400         |         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 2 053,00            | 0,00            | 2 053,00            |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 029 955,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>1 034 955,00</b> |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|            | 3020         |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            | 4170         |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           |
|            | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 17 000,00           | 5 000,00    | 22 000,00           |
|            | 4300         |         | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4420         |         | Podróże służbowe zagraniczne   | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            | 4430         |         | Różne opłaty i składki   | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            | 6067         |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 793 012,00          | 0,00        | 793 012,00          |
|            | 6069         |         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 139 943,00          | 0,00        | 139 943,00          |
| <b>754</b> |              |         | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>62 600,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>62 600,00</b>    |
|            | <b>75403</b> |         | <b>Jednostki terenowe Policji</b>  | <b>15 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>15 000,00</b>    |
|            | 3000         |         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 15 000,00           | 0,00        | 15 000,00           |
|            | <b>75406</b> |         | <b>Straż Graniczna</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|            | 3000         |         | Wpłaty jednostek na fundusz celowy   | 0,00                | 5 000,00    | 5 000,00            |
|            | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | -5 000,00   | 0,00                |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>11 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>11 000,00</b>    |
|            | 2310         |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST         | 11 000,00           | 0,00        | 11 000,00           |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 000,00</b>    |
|            | 2820         |         | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1 000,00</b>     |
|            | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>14 000,00</b>    |
|            | 2310         |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST         | 8 500,00            | 0,00        | 8 500,00            |
|            | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>6 600,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6 600,00</b>     |
|            | 4170         |         | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 700,00            | 0,00        | 1 700,00            |
|            | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 700,00            | 0,00        | 3 700,00            |
|            | 4300         |         | Zakup usług pozostałych  | 900,00              | 0,00        | 900,00              |
|            | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
| <b>757</b> |              |         | <b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1 234 309,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 234 309,00</b> |
|            | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1 234 309,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 234 309,00</b> |
|            | 8070         |         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów  | 1 234 309,00        | 0,00        | 1 234 309,00        |
| <b>758</b> |              |         | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>712 101,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>712 101,00</b>   |
|            | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>712 101,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>712 101,00</b>   |
|            | 4810         |         | Rezerwy  | 712 101,00          | 0,00        | 712 101,00          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian      | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| <b>801</b> |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>10 308 838,00</b> | <b>4 920,00</b> | <b>10 313 758,00</b> |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>1 318 319,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 318 319,00</b>  |
|            |              | 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  | 60 074,00            | 0,00            | 60 074,00            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 136 327,00           | 0,00            | 136 327,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 21 078,00            | 0,00            | 21 078,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 66 200,00            | 0,00            | 66 200,00            |
|            |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 10 085,00            | 0,00            | 10 085,00            |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 7 700,00             | 0,00            | 7 700,00             |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 58 940,00            | 0,00            | 58 940,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 680,00               | 0,00            | 680,00               |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 7 480,00             | 0,00            | 7 480,00             |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3 924,00             | 0,00            | 3 924,00             |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 750,00               | 0,00            | 750,00               |
|            |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 890,00             | 0,00            | 1 890,00             |
|            |              | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 22 500,00            | 0,00            | 22 500,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 4 100,00             | 0,00            | 4 100,00             |
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 600,00               | 0,00            | 600,00               |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 4 670,00             | 0,00            | 4 670,00             |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 65 232,00            | 0,00            | 65 232,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 640,00               | 0,00            | 640,00               |
|            |              | 4780    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                 | 9 100,00             | 0,00            | 9 100,00             |
|            | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3 184 889,00</b>  | <b>2 712,00</b> | <b>3 187 601,00</b>  |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 6 000,00             | 0,00            | 6 000,00             |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2 163 737,00         | 2 015,00        | 2 165 752,00         |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 185 012,00           | 0,00            | 185 012,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 395 306,00           | 1 376,00        | 396 682,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 55 080,00            | -679,00         | 54 401,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54 703,00            | 0,00            | 54 703,00            |
|            |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 121 535,00           | 0,00            | 121 535,00           |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00               | 0,00            | 800,00               |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 39 110,00            | 0,00            | 39 110,00            |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1 380,00             | 0,00            | 1 380,00             |
|            |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 100,00             | 0,00            | 5 100,00             |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 4 800,00             | 0,00            | 4 800,00             |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 7 500,00             | 0,00            | 7 500,00             |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 130 826,00           | 0,00            | 130 826,00           |



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 4 000,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|     | <b>80130</b> |         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>4 242 765,00</b> | <b>2 208,00</b> | <b>4 244 973,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 8 941,00            | 0,00            | 8 941,00            |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 340 522,00        | 13 984,00       | 2 354 506,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 184 073,00          | 0,00            | 184 073,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 427 990,00          | -7 339,00       | 420 651,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 60 784,00           | -9 357,00       | 51 427,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 327 104,00          | 0,00            | 327 104,00          |
|     |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 26 798,00           | 0,00            | 26 798,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 193 615,00          | 0,00            | 193 615,00          |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 250 114,00          | 0,00            | 250 114,00          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 3 200,00            | 0,00            | 3 200,00            |
|     |              | 4290    | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 440,00              | 4 920,00        | 5 360,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 135 728,00          | 0,00            | 135 728,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 5 219,00            | 0,00            | 5 219,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 13 920,00           | 0,00            | 13 920,00           |
|     |              | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 11 100,00           | 0,00            | 11 100,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 4 047,00            | 0,00            | 4 047,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 22 780,00           | 0,00            | 22 780,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 131 785,00          | 0,00            | 131 785,00          |
|     |              | 4580    | Pozostałe odsetki   | 67 388,00           | 0,00            | 67 388,00           |
|     |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 25 857,00           | 0,00            | 25 857,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                     | 1 360,00            | 0,00            | 1 360,00            |
|     | <b>80132</b> |         | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>1 214 015,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 214 015,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 46 517,00           | 0,00            | 46 517,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 674 611,00          | 0,00            | 674 611,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 000,00           | 0,00            | 52 000,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 128 000,00          | 0,00            | 128 000,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 16 000,00           | 0,00            | 16 000,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 800,00              | 0,00            | 800,00              |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 49 000,00           | 0,00            | 49 000,00           |
|     |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 31 000,00           | 0,00            | 31 000,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 55 000,00           | 0,00            | 55 000,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 46 744,00           | 0,00            | 46 744,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 46 485,00           | 0,00            | 46 485,00           |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 3 300,00            | 0,00            | 3 300,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                 | 2 600,00            | 0,00            | 2 600,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            | 0,00            | 2 500,00            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 450,00          | 0,00        | 2 450,00          |
|            |              | 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          |
|            | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>30 800,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 800,00</b>  |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 766,00            | 0,00        | 766,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 20 789,00         | 0,00        | 20 789,00         |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 2 993,00          | 0,00        | 2 993,00          |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 6 252,00          | 0,00        | 6 252,00          |
|            | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>318 050,00</b> | <b>0,00</b> | <b>318 050,00</b> |
|            |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 2 000,00          | 0,00        | 2 000,00          |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 3040    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 30 000,00         | 0,00        | 30 000,00         |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 704,00          | 0,00        | 6 704,00          |
|            |              | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 036,00          | 0,00        | 1 036,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 956,00            | 0,00        | 956,00            |
|            |              | 4127    | Składki na Fundusz Pracy   | 97,00             | 0,00        | 97,00             |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 596,00          | 0,00        | 9 596,00          |
|            |              | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 413,00          | 0,00        | 6 413,00          |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 11 634,00         | 0,00        | 11 634,00         |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 7 568,00          | 0,00        | 7 568,00          |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 050,00          | 0,00        | 2 050,00          |
|            |              | 4227    | Zakup środków żywności   | 2 183,00          | 0,00        | 2 183,00          |
|            |              | 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 19 608,00         | 0,00        | 19 608,00         |
|            |              | 4307    | Zakup usług pozostałych  | 31 862,00         | 0,00        | 31 862,00         |
|            |              | 4309    | Zakup usług pozostałych  | 3 232,00          | 0,00        | 3 232,00          |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 5 500,00          | 0,00        | 5 500,00          |
|            |              | 4417    | Podróże służbowe krajowe   | 3 718,00          | 0,00        | 3 718,00          |
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 5 500,00          | 0,00        | 5 500,00          |
|            |              | 4427    | Podróże służbowe zagraniczne   | 68 154,00         | 0,00        | 68 154,00         |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 1 208,00          | 0,00        | 1 208,00          |
|            |              | 4439    | Różne opłaty i składki   | 1 350,00          | 0,00        | 1 350,00          |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 622,00         | 0,00        | 90 622,00         |
|            |              | 4787    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 59,00             | 0,00        | 59,00             |
| <b>851</b> |              |         | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>84 665,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>84 665,00</b>  |
|            | <b>85111</b> |         | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>  |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 12 000,00         | 0,00        | 12 000,00         |
|            | <b>85149</b> |         | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>3 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>3 000,00</b>   |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|-----|-------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00             | 0,00              | 2 500,00             |
|     | 85156 |         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot | 69 665,00            | 0,00              | 69 665,00            |
|     |       | 4130    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne  | 69 665,00            | 0,00              | 69 665,00            |
| 852 |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>11 945 156,00</b> | <b>244 325,00</b> | <b>12 189 481,00</b> |
|     | 85201 |         | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>2 137 934,00</b>  | <b>54 893,00</b>  | <b>2 192 827,00</b>  |
|     |       | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST        | 86 016,00            | 6 053,00          | 92 069,00            |
|     |       | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 20 324,00            | 0,00              | 20 324,00            |
|     |       | 3110    | Świadczenia społeczne   | 130 024,00           | 30 840,00         | 160 864,00           |
|     |       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 096 336,00         | 0,00              | 1 096 336,00         |
|     |       | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 80 598,00            | 0,00              | 80 598,00            |
|     |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 161 033,00           | 0,00              | 161 033,00           |
|     |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 26 500,00            | 0,00              | 26 500,00            |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 123 645,00           | 18 000,00         | 141 645,00           |
|     |       | 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   | 78 900,00            | 0,00              | 78 900,00            |
|     |       | 4270    | Zakup usług remontowych   | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|     |       | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 1 030,00             | 0,00              | 1 030,00             |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 89 350,00            | 0,00              | 89 350,00            |
|     |       | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 300,00             | 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                             | 5 800,00             | 0,00              | 5 800,00             |
|     |       | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|     |       | 4430    | Różne opłaty i składki  | 6 750,00             | 0,00              | 6 750,00             |
|     |       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 52 935,00            | 0,00              | 52 935,00            |
|     |       | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 2 867,00             | 0,00              | 2 867,00             |
|     |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                 | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|     | 85202 |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6 126 691,00</b>  | <b>212 820,00</b> | <b>6 339 511,00</b>  |
|     |       | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 48 394,00            | -2 461,00         | 45 933,00            |
|     |       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 016 945,00         | 29 202,00         | 3 046 147,00         |
|     |       | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 236 993,00           | -10 150,00        | 226 843,00           |
|     |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 560 123,00           | -15 000,00        | 545 123,00           |
|     |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 76 573,00            | -8 000,00         | 68 573,00            |
|     |       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 818,00            | 3 948,00          | 18 766,00            |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 706 501,00           | 197 336,00        | 903 837,00           |
|     |       | 4220    | Zakup środków żywności  | 563 743,00           | 0,00              | 563 743,00           |
|     |       | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych   | 54 980,00            | 1 000,00          | 55 980,00            |
|     |       | 4260    | Zakup energii   | 209 042,00           | 1 399,00          | 210 441,00           |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 217 761,00          | 11 722,00         | 229 483,00          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 7 700,00            | 143,00            | 7 843,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 182 513,00          | 7 000,00          | 189 513,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3 060,00            | -213,00           | 2 847,00            |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 1 790,00            | -119,00           | 1 671,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 9 500,00            | -2 000,00         | 7 500,00            |
|     |              | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                | 3 900,00            | -970,00           | 2 930,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 12 510,00           | -300,00           | 12 210,00           |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 30 718,00           | 0,00              | 30 718,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 124 618,00          | 0,00              | 124 618,00          |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 23 147,00           | 0,00              | 23 147,00           |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 9 862,00            | 1 680,00          | 11 542,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 11 500,00           | -1 397,00         | 10 103,00           |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>360 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>360 000,00</b>   |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 174 556,00          | -8 500,00         | 166 056,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 721,00           | 0,00              | 13 721,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 068,00           | -1 400,00         | 31 668,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 4 640,00            | -1 000,00         | 3 640,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              | 0,00              | 800,00              |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 80 623,00           | 5 000,00          | 85 623,00           |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 9 072,00            | 1 200,00          | 10 272,00           |
|     |              | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych  | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 7 300,00            | 0,00              | 7 300,00            |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 9 500,00            | 0,00              | 9 500,00            |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 9 788,00            | 5 010,00          | 14 798,00           |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 660,00              | 0,00              | 660,00              |
|     |              | 4360    | 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              | 105,00            | 405,00              |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 3 321,00            | -415,00           | 2 906,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 751,00            | 0,00              | 8 751,00            |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 800,00              | 0,00              | 800,00              |
|     | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2 299 884,00</b> | <b>-19 471,00</b> | <b>2 280 413,00</b> |
|     |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 564 540,00          | -16 025,00        | 548 515,00          |
|     |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 1 520 228,00        | 27 984,00         | 1 548 212,00        |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 24 149,00           | -7 231,00         | 16 918,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 2 643,00            | -1 199,00         | 1 444,00            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian      | Po zmianach       |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 188 324,00        | -26 000,00      | 162 324,00        |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 0,00              | 3 000,00        | 3 000,00          |
|     | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>12 000,00</b>  |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 12 000,00         | 0,00            | 12 000,00         |
|     | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodzin</b>   | <b>119 345,00</b> | <b>2 671,00</b> | <b>122 016,00</b> |
|     |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 3 825,00          | 0,00            | 3 825,00          |
|     |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 13 425,00         | 8 391,00        | 21 816,00         |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 39 146,00         | 1 600,00        | 40 746,00         |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 993,00          | 0,00            | 2 993,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 7 261,00          | 276,00          | 7 537,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 034,00          | 39,00           | 1 073,00          |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 31 860,00         | -3 435,00       | 28 425,00         |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 300,00          | 0,00            | 4 300,00          |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 7 407,00          | -4 000,00       | 3 407,00          |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 7 000,00          | -200,00         | 6 800,00          |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00          | 0,00            | 1 094,00          |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>874 387,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>874 387,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 130,00            | 260,00          | 390,00            |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 494 479,00        | -2 634,00       | 491 845,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 35 291,00         | 0,00            | 35 291,00         |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 82 823,00         | 2 214,00        | 85 037,00         |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 7 175,00          | 0,00            | 7 175,00          |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 11 800,00         | -3 973,00       | 7 827,00          |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 940,00         | 4 677,00        | 31 617,00         |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 36 568,00         | -5 232,00       | 31 336,00         |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 3 400,00          | 10 472,00       | 13 872,00         |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00            | 380,00          | 980,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 72 197,00         | -510,00         | 71 687,00         |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 841,00          | -251,00         | 2 590,00          |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 600,00            | 38,00           | 638,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 3 080,00          | -744,00         | 2 336,00          |
|     |              | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 1 380,00          | 0,00            | 1 380,00          |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00          | -487,00         | 1 013,00          |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 3 500,00          | -1 110,00       | 2 390,00          |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 033,00         | 368,00          | 13 401,00         |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 3 600,00          | -164,00         | 3 436,00          |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 450,00            | 0,00            | 450,00            |
|     |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 500,00            | -213,00         | 287,00            |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 3 500,00          | 412,00          | 3 912,00          |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 69 000,00         | -3 503,00       | 65 497,00         |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|-------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|     | 85220 |         | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej                                  | 6 588,00            | -6 588,00         | 0,00                |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 880,00            | -2 880,00         | 0,00                |
|     |       | 4220    | Zakup środków żywności  | 2 928,00            | -2 928,00         | 0,00                |
|     |       | 4260    | Zakup energii   | 540,00              | -540,00           | 0,00                |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 240,00              | -240,00           | 0,00                |
|     | 85233 |         | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |
|     | 85295 |         | Pozostała działalność   | 5 127,00            | 0,00              | 5 127,00            |
|     |       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 127,00            | 0,00              | 5 127,00            |
| 853 |       |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>2 289 541,00</b> | <b>-12 733,00</b> | <b>2 276 808,00</b> |
|     | 85311 |         | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 308 426,00          | 0,00              | 308 426,00          |
|     |       | 2510    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  | 97 950,00           | 0,00              | 97 950,00           |
|     |       | 2570    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP  | 195 636,00          | 0,00              | 195 636,00          |
|     |       | 2647    | Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 14 840,00           | 0,00              | 14 840,00           |
|     | 85321 |         | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności   | 313 026,00          | 0,00              | 313 026,00          |
|     |       | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 0,00                | 130,00            | 130,00              |
|     |       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 294,00           | 961,00            | 81 255,00           |
|     |       | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 313,00            | 0,00              | 6 313,00            |
|     |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 967,00           | 800,00            | 18 767,00           |
|     |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2 130,00            | 0,00              | 2 130,00            |
|     |       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 800,00           | -4 076,00         | 66 724,00           |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 560,00           | 14 154,00         | 28 714,00           |
|     |       | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych   | 400,00              | 0,00              | 400,00              |
|     |       | 4260    | Zakup energii   | 15 400,00           | -2 709,00         | 12 691,00           |
|     |       | 4270    | Zakup usług remontowych   | 1 500,00            | -1 312,00         | 188,00              |
|     |       | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | -20,00            | 280,00              |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 95 364,00           | -4 577,00         | 90 787,00           |
|     |       | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00            | -182,00           | 1 318,00            |
|     |       | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2 400,00            | -2 400,00         | 0,00                |
|     |       | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | -450,00           | 50,00               |
|     |       | 4430    | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 100,00            | 400,00              |
|     |       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 598,00            | 0,00              | 2 598,00            |
|     |       | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST  | 200,00              | -39,00            | 161,00              |
|     |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | -380,00           | 120,00              |
|     | 85333 |         | Powiatowe urzędy pracy  | 758 676,00          | 0,00              | 758 676,00          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 2320    | Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST | 758 676,00          | 0,00              | 758 676,00          |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>909 413,00</b>   | <b>-12 733,00</b> | <b>896 680,00</b>   |
|            |              | 4017    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 23 369,00           | -2 840,00         | 20 529,00           |
|            |              | 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 662,00            | -501,00           | 1 161,00            |
|            |              | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 570,00           | 11 480,00         | 44 050,00           |
|            |              | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 551,00            | 2 038,00          | 5 589,00            |
|            |              | 4127    | Składki na Fundusz Pracy   | 3 300,00            | 457,00            | 3 757,00            |
|            |              | 4129    | Składki na Fundusz Pracy   | 289,00              | 86,00             | 375,00              |
|            |              | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 194 639,00          | -11 498,00        | 183 141,00          |
|            |              | 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 19 499,00           | -1 622,00         | 17 877,00           |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 624,00           | -1 174,00         | 70 450,00           |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 025,00            | -167,00           | 2 858,00            |
|            |              | 4227    | Zakup środków żywności   | 2 338,00            | 0,00              | 2 338,00            |
|            |              | 4229    | Zakup środków żywności   | 62,00               | 0,00              | 62,00               |
|            |              | 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 385 089,00          | -106,00           | 384 983,00          |
|            |              | 4249    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 97 401,00           | -1 361,00         | 96 040,00           |
|            |              | 4267    | Zakup energii  | 7 292,00            | 0,00              | 7 292,00            |
|            |              | 4269    | Zakup energii  | 192,00              | 0,00              | 192,00              |
|            |              | 4307    | Zakup usług pozostałych  | 37 662,00           | -6 209,00         | 31 453,00           |
|            |              | 4309    | Zakup usług pozostałych  | 15 753,00           | -1 316,00         | 14 437,00           |
|            |              | 4357    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 4,00                | 0,00              | 4,00                |
|            |              | 4377    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 674,00              | 0,00              | 674,00              |
|            |              | 4379    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                        | 18,00               | 0,00              | 18,00               |
|            |              | 4407    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe  | 9 400,00            | 0,00              | 9 400,00            |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>6 554 323,00</b> | <b>47 837,00</b>  | <b>6 602 160,00</b> |
|            | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                    | <b>978 743,00</b>   | <b>-204,00</b>    | <b>978 539,00</b>   |
|            |              | 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           | -81,00            | 45 219,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 88 800,00           | 0,00              | 88 800,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 12 267,00           | 0,00              | 12 267,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 13 600,00           | 1 130,00          | 14 730,00           |
|            |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 34 500,00           | 0,00              | 34 500,00           |
|            |              | 4260    | Zakup energii  | 15 801,00           | -2 300,00         | 13 501,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 3 222,00            | 0,00              | 3 222,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00              | 0,00              | 150,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 11 875,00           | 950,00            | 12 825,00           |

**WYDATKI 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   | 4 968,00          | 93,00            | 5 061,00          |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00          | 0,00             | 2 500,00          |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 590,00            | 4,00             | 594,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 429,00         | 0,00             | 33 429,00         |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 521,00            | 0,00             | 521,00            |
|     | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>761 101,00</b> | <b>32 586,00</b> | <b>793 687,00</b> |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199 045,00        | 795,00           | 199 840,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 499,00         | 0,00             | 17 499,00         |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36 756,00         | 0,00             | 36 756,00         |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 5 239,00          | -295,00          | 4 944,00          |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 107 888,00        | 8 456,00         | 116 344,00        |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 99 450,00         | 12 932,00        | 112 382,00        |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 14 000,00         | 0,00             | 14 000,00         |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 214 864,00        | 0,00             | 214 864,00        |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00             | 200,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 11 836,00         | 800,00           | 12 636,00         |
|     |              | 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  | 6 009,00          | 0,00             | 6 009,00          |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 33 200,00         | 9 898,00         | 43 098,00         |
|     | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>53 000,00</b>  | <b>-500,00</b>   | <b>52 500,00</b>  |
|     |              | 2360    | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|     |              | 3240    | Stypendia dla uczniów   | 50 000,00         | -500,00          | 49 500,00         |
|     | <b>85417</b> |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>129 077,00</b> | <b>15 751,00</b> | <b>144 828,00</b> |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 136,00         | 1 138,00         | 49 274,00         |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 397,00          | 0,00             | 3 397,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 872,00          | 109,00           | 9 981,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 413,00          | 0,00             | 1 413,00          |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00          | 0,00             | 6 000,00          |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32 100,00         | 3 916,00         | 36 016,00         |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 10 350,00         | 0,00             | 10 350,00         |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 0,00              | 11 835,00        | 11 835,00         |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00             | 0,00             | 50,00             |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 7 960,00          | -1 247,00        | 6 713,00          |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 200,00            | 0,00             | 200,00            |



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian    | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|---------------|---------------------|
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 0,00          | 300,00              |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                       | 2 549,00            | 0,00          | 2 549,00            |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 2 050,00            | 0,00          | 2 050,00            |
|     |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 4 700,00            | 0,00          | 4 700,00            |
|     | <b>85420</b> |         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                  | <b>4 599 643,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4 599 643,00</b> |
|     |              | 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                                       | 1 699 554,00        | 0,00          | 1 699 554,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 139 983,00          | 0,00          | 139 983,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 315 623,00          | 0,00          | 315 623,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 46 027,00           | 0,00          | 46 027,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 20 235,00           | 0,00          | 20 235,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 318 977,00          | 0,00          | 318 977,00          |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 9 500,00            | 0,00          | 9 500,00            |
|     |              | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych                                     | 6 600,00            | 0,00          | 6 600,00            |
|     |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 55 500,00           | 0,00          | 55 500,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 115 619,00          | 0,00          | 115 619,00          |
|     |              | 4277    | Zakup usług remontowych   | 350 138,00          | 0,00          | 350 138,00          |
|     |              | 4279    | Zakup usług remontowych   | 325 421,00          | 0,00          | 325 421,00          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              | 0,00          | 800,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 298 535,00          | 0,00          | 298 535,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3 500,00            | 0,00          | 3 500,00            |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4 400,00            | 0,00          | 4 400,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 4 500,00            | 0,00          | 4 500,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 000,00            | 0,00          | 1 000,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 11 491,00           | 0,00          | 11 491,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                       | 135 541,00          | 0,00          | 135 541,00          |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 2 200,00            | 0,00          | 2 200,00            |
|     |              | 4780    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                 | 26 548,00           | 0,00          | 26 548,00           |
|     |              | 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 59 034,00           | 0,00          | 59 034,00           |
|     |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                              | 54 867,00           | 0,00          | 54 867,00           |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 45 000,00           | 0,00          | 45 000,00           |
|     |              | 6067    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 308 962,00          | 0,00          | 308 962,00          |
|     |              | 6069    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 116 013,00          | 0,00          | 116 013,00          |
|     | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                         | <b>21 000,00</b>    | <b>204,00</b> | <b>21 204,00</b>    |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 16 200,00           | 0,00          | 16 200,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 1 500,00            | 0,00          | 1 500,00            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|-------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 300,00            | 204,00            | 3 504,00            |
|     | 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 |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>5 545 235,00</b> | <b>473 800,00</b> | <b>6 019 035,00</b> |
|     | 90002 |         | Gospodarka odpadami   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|     |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|     | 90019 |         | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|     |       | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|     |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|     | 90095 |         | Pozostała działalność   | 5 532 235,00        | 473 800,00        | 6 006 035,00        |
|     |       | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 47 708,00           | -25 921,00        | 21 787,00           |
|     |       | 2360    | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego                             | 0,00                | 2 160,00          | 2 160,00            |
|     |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 484,00            | 0,00              | 2 484,00            |
|     |       | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 885,00            | 0,00              | 6 885,00            |
|     |       | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 915,00            | 0,00              | 3 915,00            |
|     |       | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 005,00           | 724 038,00        | 749 043,00          |
|     |       | 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 263 050,00        | 0,00              | 1 263 050,00        |
|     |       | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 129 188,00        | -250 238,00       | 3 878 950,00        |
|     |       | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 098,00           | 0,00              | 10 098,00           |
|     |       | 6067    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 27 988,00           | 0,00              | 27 988,00           |
|     |       | 6069    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 914,00           | 0,00              | 15 914,00           |
|     |       | 6190    | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 0,00                | 19 998,00         | 19 998,00           |
|     |       | 6610    | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST  | 0,00                | 3 763,00          | 3 763,00            |
| 921 |       |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>222 664,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>222 664,00</b>   |
|     | 92105 |         | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 99 628,00           | 0,00              | 99 628,00           |
|     |       | 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           |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|--------------|-------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|              | 3020  |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 15 008,00            | 0,00              | 15 008,00            |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
| <b>92116</b> |       |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>35 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>35 000,00</b>     |
|              | 2310  |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 35 000,00            | 0,00              | 35 000,00            |
| <b>92195</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>88 036,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>88 036,00</b>     |
|              | 3020  |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 975,00               | 0,00              | 975,00               |
|              | 4110  |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 283,00               | 0,00              | 283,00               |
|              | 4120  |         | Składki na Fundusz Pracy  | 41,00                | 0,00              | 41,00                |
|              | 4170  |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 748,00             | 0,00              | 5 748,00             |
|              | 4177  |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 360,00             | 0,00              | 3 360,00             |
|              | 4179  |         | Wynagrodzenia bezosobowe  | 840,00               | 0,00              | 840,00               |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 28 300,00            | 0,00              | 28 300,00            |
|              | 4217  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 320,00             | 0,00              | 4 320,00             |
|              | 4219  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 080,00             | 0,00              | 1 080,00             |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych   | 24 371,00            | 0,00              | 24 371,00            |
|              | 4307  |         | Zakup usług pozostałych   | 8 018,00             | 0,00              | 8 018,00             |
|              | 4309  |         | Zakup usług pozostałych   | 2 005,00             | 0,00              | 2 005,00             |
|              | 4420  |         | Podróże służbowe zagraniczne  | 8 695,00             | 0,00              | 8 695,00             |
| <b>926</b>   |       |         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
| <b>92605</b> |       |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b>    |
|              | 2360  |         | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 73 300,00            | 0,00              | 73 300,00            |
|              | 3020  |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 15 000,00            | 0,00              | 15 000,00            |
|              | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|              | 4300  |         | Zakup usług pozostałych   | 6 700,00             | 0,00              | 6 700,00             |
|              |       |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>65 578 755,00</b> | <b>575 772,00</b> | <b>66 154 527,00</b> |

| LP        | Treść  | Plan na 2013 r.   |
|-----------|--|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>45 568 556</b> |
| a)        | Wynagrodzenia i pochodne   | 23 661 731        |
| b)        | Świadczenia społeczne  | 2 694 245         |
| c)        | Dotacje na zadania bieżące   | 2 129 936         |
| d)        | Wydatki na obsługę długu   | 1 234 309         |
| e)        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf                             | 1 810 224         |
| f)        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 14 038 111        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>20 585 971</b> |
| a)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 13 453 238        |
| b)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 6 657 733         |
| c)        | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 475 000           |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki ogółem (1+2)</b>  | <b>66 154 527</b> |

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

| Lp. | Dzielnica | Rozbudowa | Kod        | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku   | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | Planowane wydatki w tym: źródła finansowania |                                    |                  |                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program | w złotych |
|-----|-----------|-----------|------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|--|-----------|
|     |           |           |            |  |                               | dochody własnej gminy                        | dotacje i pożyczki z innych źródeł | środek budżetowy | środek pochodzący z innych źródeł |  |  |           |
| 1.  | 600       | 60014     | 6050       | Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+482 w msc. Stegny                                       | 198 502                       | 99 302                                       |                                    | 99 200           |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 2.  | 600       | 60014     | 6050       | Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Barzyna-Rychliki - dokumentacja techniczna  | 134 255                       | 134 255                                      |                                    |                  |                                   | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 3.  | 600       | 60014     | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strazackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+330   | 575 997                       | 216 997                                      |                                    | 359 000          |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 4.  | 600       | 60014     | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żuławska - Przybyłowody od km 0+000 do km 8+800                              | 6 381 437                     | 1 080 146                                    |                                    | 5 301 291        |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 5.  | 600       | 60014     | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki Golutowo na odcinku Rychliki - Golutowo  | 3 737 272                     | 972 519                                      |                                    | 2 764 753        |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 6.  | 600       | 60014     | 6050       | Modernizacja ulicy Ogrodowej w Pasłęku   | 294 966                       | 144 966                                      |                                    | 150 000          |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 7.  | 600       | 60014     | 6050       | Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1112N Elbląg - Helenowo, od km. 1+000 do km 2+000   | 299 986                       | 299 986                                      |                                    |                  |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 8.  | 600       | 60014     | 6050       | Powiażachitowe utwardzenie nawierzchni drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Nowe Dcino - Stankowo, o dl. 3,7 km  | 2 700                         | 2 700  |                                    |                  |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 9.  | 600       | 60014     | 6060       | Zakup pluga odśnieżnego i frezarki do pri  | 70 000                        | 0  |                                    | 70 000           |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 10. | 600       | 60014     | 6050       | Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1101N Zalew Wiślany - Nowutki - Bielnik II na odc. Cieplice - Nowakowo od km 1+113 do km 4+331 - Etap II | 55 000                        | 27 500                                       |                                    | 27 500           |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 11. | 600       | 60014     | 6050       | Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1162N na odc. Godkowo-Ząbrowiec od km 0+860 do km 2+860"                                 | 19 450                        | 19 450                                       |                                    |                  |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 12. | 600       | 60014     | 6050       | Wykonanie dokumentacji technicznej do zadania pn. "Przebudowa przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 1119n NA ODCINKU Stankowo-Marwica"                                     | 14 000                        | 14 000                                       |                                    |                  |                                   |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |           |
| 13. | 750       | 75020     | 6060       | Zakup samochodu osobowego  | 110 000                       | 110 000                                      |                                    |                  |                                   |  | Starostwo Powiatowe  |           |
| 14. | 750       | 75095     | 6067, 6069 | E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców   | 932 955                       | 139 943                                      |                                    |                  | 793 012                           |  | Starostwo Powiatowe  |           |

|               |     |       |                         |   |                   |                  |          |                  |   |                  |          |
|---------------|-----|-------|-------------------------|---|-------------------|------------------|----------|------------------|---|------------------|----------|
| 15.           | 852 | 85218 | 6060                    | Zakup samochodu 5-osobowego   | 65 497            | 65 497           | 0        | 0                | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                   |                  |          |
| 16.           | 854 | 85420 | 6060                    | Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI  | 45 000            | 45 000           | 0        | 0                | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim  |                  |          |
| 17.           | 900 | 90095 | 6050,<br>6057,<br>6059  | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego   | 0                 | 0                |          | 5 866 038        | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| 18.           | 600 | 60014 | 6060                    | Zakup kompresora tłokowego  | 5 000             | 5 000            |          |                  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                   |                  |          |
| 19.           | 710 | 71095 | 6060                    | Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu   | 42 927            | 42 927           |          |                  | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| 20.           | 900 | 90095 | 6060,<br>6057,<br>6069  | Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000 - zakup samochodu osobowo-terenowego | 54 000            | 16 683           | 9 329    | 27 988           | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| 21.           | 900 | 90095 | 6050                    | Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całowocnych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego  | 25 005            | 25 005           |          |                  | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| 22.           | 750 | 75020 | 6050                    | Budowa windy w budynku Starostwa Powiatowego  | 599 010           | 599 010          |          |                  | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| 23.           | 854 | 85410 | 6060                    | Zakup wyposażenia do pomieszczenia kuchennego w internacie przy ZSEiI w Pasłęku   | 43 096            | 43 096           | 43 096   |                  | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |                  |          |
| 24.           | 854 | 85420 | 6057,6059,<br>6067,6069 | Remont malej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- Stacja Wodna w Nadbrzeżu   | 156 062           | 48 215           | 26 962   | 80 885           | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| 25.           | 854 | 85420 | 6057,6069               | Wyposażenie malej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu   |                   |                  |          | 362 814          | Starostwo Powiatowe                                 |                  |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                         |   | <b>13 862 119</b> | <b>4 109 101</b> | <b>0</b> | <b>8 851 133</b> | <b>901 885</b>                                      | <b>6 248 852</b> | <b>X</b> |

\* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

\*\* - dla inwestycji wyznaczonych 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

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**           | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)   | Łączne koszty finansowe | rok budżetowy 2013 (3-9+10+11) | Planowane wydatki         |                    |                                |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie (tub. Koordynując a program |
|---------------|-------|--------|---------------|--|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|
|               |       |        |               |  |                         |                                | w tym źródła finansowania |                    |                                |  |   |
|               |       |        |               |  |                         |                                | dochody własne i s-t      | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źr. | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 U.o.u.f.p. |   |
| 6             | 7     | 8      | 9             | 10   | 11                      | 12                             |                           |                    |                                |  |   |
| 1.            | 900   | 90095  | 6057<br>6059  | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego                                      | 6 933 738               | 5 866 038                      | 724 038                   | 3 878 950          |                                | 1 263 050  | Starostwo Powiatowe   |
| 2.            | 854   | 85420  | 6067,<br>6069 | Wyposazenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojerowy, asekuracyjno-ratowniczy - Stanica wodna w Nadbrzeżu | 553 955                 | 382 814                        |                           |                    | 95 703                         | 287 111  | Starostwo Powiatowe   |
| <b>Ogółem</b> |       |        |               |  | <b>7 487 693</b>        | <b>6 248 852</b>               | <b>724 038</b>            | <b>3 878 950</b>   | <b>95 703</b>                  | <b>1 550 161</b>                                   | <b>x</b>  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

\*\*/ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

w złotych







|  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
|--|--------------------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|---|-----------|
| 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Dobrze wykształceni zawodowcy gwarantują lepsze jutro (realizacja ZSEIT w Pasłęku)                             |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 1.11   | Nazwa projektu:          | 85395 | 896 594    | 132 989   | 753 605   | 64 881    | 64 881    | 0         | 0 | 64 881  | 367 661   | 0 | 367 661   |
|  | Razem wydatki:           |       |            | 432 542   | 432 542   | 64 881    | 64 881    | 0         | 0 | 64 881  | 367 661   | 0 | 367 661   |
|  | z tego: 2013 r.          |       |            | 64 881    | 64 881    | 64 881    | 64 881    | 0         | 0 | 64 881  | 367 661   | 0 | 367 661   |
|  | 2014 r.                  |       |            | 432 542   | 432 542   | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2015 r.                  |       |            | 68 108    | 385 944   | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2016 r.***               |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                     |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Umiejętności - Pracują (realizacja Liceum Plastyczne w Gronoswie Górnym)                                       |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 1.12   | Nazwa projektu:          | 85395 | 341 947    | 51 290    | 290 657   | 31 776    | 31 776    | 0         | 0 | 31 776  | 152 219   | 0 | 152 219   |
|  | Razem wydatki:           |       |            | 183 995   | 152 219   | 183 995   | 31 776    | 0         | 0 | 31 776  | 152 219   | 0 | 152 219   |
|  | z tego: 2013 r.          |       |            | 104 994   | 1 824     | 103 170   | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2014 r.                  |       |            | 52 956    | 17 690    | 36 266    | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2015 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2016 r.***               |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
| Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Priorytet: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Działanie: 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego                                     |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Moje kompetencje transpaulna w przyszłość zawodowa (realizacja Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku) |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 1.13   | Nazwa projektu:          | 85395 | 82 947     | 552 984   | 470 037   | 110 972   | 16 645    | 0         | 0 | 16 645  | 94 327    | 0 | 94 327    |
|  | Razem wydatki:           |       |            | 110 972   | 94 327    | 110 972   | 16 645    | 0         | 0 | 16 645  | 94 327    | 0 | 94 327    |
|  | z tego: 2013 r.          |       |            | 374 220   | 56 133    | 318 087   | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2014 r.                  |       |            | 67 792    | 10 169    | 57 623    | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2015 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2016 r.***               |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
| Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Leader   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Wzrost Aktywności Powiatu Ełbskiego  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 1.14   | Nazwa projektu:          | 92195 | 19 623     | 3 925     | 15 698    | 19 623    | 3 925     | 0         | 0 | 3 925   | 15 698    | 0 | 15 698    |
|  | Razem wydatki:           |       |            | 19 623    | 15 698    | 19 623    | 3 925     | 0         | 0 | 3 925   | 15 698    | 0 | 15 698    |
|  | z tego: 2013 r.          |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2014 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2015 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2016 r.***               |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
| Program: Program   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Priorytet: EKO PUZZE - wymiana młodzieży powiatu ełbskiego i powiatu Sienburg                                  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 1.15   | Nazwa projektu:          | 80195 | 15 882     | 6 632     | 9 250     | 15 882    | 6 632     | 0         | 0 | 6 632   | 9 250     | 0 | 9 250     |
|  | Razem wydatki:           |       |            | 15 882    | 9 250     | 15 882    | 6 632     | 0         | 0 | 6 632   | 9 250     | 0 | 9 250     |
|  | z tego: 2013 r.          |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2014 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2015 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2016 r.***               |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
| Program: Program   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Priorytet: EKO PUZZE - wymiana młodzieży powiatu ełbskiego i powiatu Sienburg                                  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Działanie: EKO PUZZE - wymiana młodzieży powiatu ełbskiego i powiatu Sienburg                                  |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 2  | Wydatki majątkowe razem: |       | 10 121 642 | 5 919 329 | 4 031 182 | 6 667 733 | 4 206 667 | 3 878 966 | 0 | 326 737 | 2 452 046 | 0 | 2 452 046 |
| Program: Regionalny program operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013                                       |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Priorytet: E Region Powiatu Ełbskiego - usługi dla przedsiębiorców   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Działanie: E Region Powiatu Ełbskiego - usługi dla przedsiębiorców   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| 2.1  | Nazwa projektu:          | 75095 | 2 410 604  | 361 591   | 2 049 013 | 932 955   | 139 943   | 0         | 0 | 139 943 | 793 012   | 0 | 793 012   |
|  | Razem wydatki:           |       |            | 932 955   | 793 012   | 932 955   | 139 943   | 0         | 0 | 139 943 | 793 012   | 0 | 793 012   |
|  | z tego: 2013 r.          |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2014 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2015 r.                  |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
|  | 2016 r.***               |       |            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0 | 0       | 0         | 0 | 0         |
| Program: System Zielonych Inwestycji   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Priorytet: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |
| Działanie: Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej   |                          |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |   |           |

|  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|--|-----------------|-------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---------|-----------|-----------|
| Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 2.2  | Nazwa projektu: | 90085 | 6 933 738  | 5 354 438 | 1 579 300 | 5 142 000 | 3 876 950 | 3 878 950 | 0 | 0       | 1 263 050 | 1 263 050 |
|  | Razem wydatki:  |       | 5 142 050  | 3 878 950 | 1 263 050 | 5 142 000 | 3 878 950 | 3 878 950 | 0 | 0       | 1 263 050 | 1 263 050 |
|  | z tego: 2013 r. |       | 1 067 700  |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2014 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2015 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2016 r.***      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Program:        |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Priorytet:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Działanie:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013   |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Wzmocnienie potencjału technicznego służb rejonowych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zależnych w tym obszarów objętych szeregową formą ochrony przyrody |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| NATURA 2000  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 2.3  | Nazwa projektu: | 90085 | 67 284     | 32 411    | 34 873    | 43 902    | 15 914    | 0         | 0 | 15 914  | 27 988    | 27 988    |
|  | Razem wydatki:  |       | 43 902     | 15 914    | 27 988    | 43 902    | 15 914    | 0         | 0 | 15 914  | 27 988    | 27 988    |
|  | z tego: 2013 r. |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2014 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2015 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2016 r.***      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Program:        |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Priorytet:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Działanie:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013   |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stacja Wodna w Nadbrzeżu   |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 2.4  | Nazwa projektu: | 85420 | 156 062    | 75 177    | 80 885    | 156 062   | 75 177    | 0         | 0 | 75 177  | 80 885    | 80 885    |
|  | Razem wydatki:  |       | 156 062    | 75 177    | 80 885    | 156 062   | 75 177    | 0         | 0 | 75 177  | 80 885    | 80 885    |
|  | z tego: 2013 r. |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2014 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2015 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2016 r.***      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Program:        |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Priorytet:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Działanie:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013   |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Wyposażenie małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej w sprzęt żeglarski, bojenowy, asekuracyjny-rafkowiczy - Stacja Wodna w Nadbrzeżu  |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| 2.5  | Nazwa projektu: | 85420 | 553 855    | 95 703    | 287 111   | 382 814   | 95 703    | 0         | 0 | 95 703  | 287 111   | 287 111   |
|  | Razem wydatki:  |       | 382 814    | 95 703    | 287 111   | 382 814   | 95 703    | 0         | 0 | 95 703  | 287 111   | 287 111   |
|  | z tego: 2013 r. |       | 171 141    | 171 141   |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2014 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2015 r.         |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | 2016 r.***      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Program:        |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Priorytet:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  | Działanie:      |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
| Ogółem (1+2)   |                 |       |            |           |           |           |           |           |   |         |           |           |
|  |                 | x     | 13 682 892 | 6 631 876 | 6 729 535 | 8 467 957 | 4 744 189 | 3 878 950 | 0 | 865 239 | 3 723 763 | 3 723 763 |

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

| w złotych |          |      |                              |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|-----------|----------|------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------|---------------|----------------------------|--------------------------|--|
| Dział     | Rozdział | Ś    | dochody<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | Wydatki<br>bieżące | z tego: |               |                            |                          | dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|           |          |      |                              |                             |                    | w tym:  | wynagrodzenia | pochođny od<br>wynagrodzeń | świadczeń<br>społecznych |  |
| 1         | 2        | 3    | 4                            | 5                           | 6                  | 7       | 8             | 9                          | 10                       | 11   |
| 010       |          |      | 162 798                      | 162 798                     | 162 798            | 0       | 0             | 0                          | 0                        | 0  |
|           | 01005    |      | 2 676                        | 2 676                       | 2 676              | 0       | 0             | 0                          | 0                        | 0  |
|           |          | 2110 | 2 676                        |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4300 |                              | 2 676                       | 2 676              |         |               |                            |                          |  |
|           | 01095    |      | 160 122                      | 160 122                     | 160 122            |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 2110 | 160 122                      |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4580 |                              | 9 020                       | 9 020              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4580 |                              | 137 938                     | 137 938            |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4610 |                              | 13 164                      | 13 164             |         |               |                            |                          |  |
| 700       |          |      | 36 500                       | 36 500                      | 36 500             | 0       | 0             | 0                          | 0                        | 365 000  |
|           | 70005    |      | 36 500                       | 36 500                      | 36 500             | 0       | 0             | 0                          | 0                        | 365 000  |
|           |          | 2110 | 36 500                       |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 2350 |                              |                             |                    |         |               |                            |                          | 365 000  |
|           |          | 4270 |                              | 15 379                      | 15 379             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4300 |                              | 16 786                      | 16 786             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4480 |                              | 2 603                       | 2 603              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4700 |                              | 1 730                       | 1 730              |         |               |                            |                          |  |
| 710       |          |      | 386 775                      | 386 775                     | 366 775            | 226 733 | 43 762        | 0                          | 0                        | 0  |
|           | 71013    |      | 53 500                       | 53 500                      | 53 500             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 2110 | 53 500                       |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4300 |                              | 53 500                      | 53 500             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4700 |                              | 0                           | 0                  |         |               |                            |                          |  |
|           | 71014    |      | 16 200                       | 16 200                      | 16 200             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 2110 | 16 200                       |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4300 |                              | 16 200                      | 16 200             |         |               |                            |                          |  |
|           | 71015    |      | 317 075                      | 317 075                     | 317 075            | 226 733 | 43 762        |                            |                          |  |
|           |          | 2110 | 317 075                      |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4010 |                              | 66 000                      | 66 000             | 66 000  |               |                            |                          |  |
|           |          | 4020 |                              | 142 203                     | 142 203            | 142 203 |               |                            |                          |  |
|           |          | 4040 |                              | 17 530                      | 17 530             | 17 530  |               |                            |                          |  |
|           |          | 4110 |                              | 41 061                      | 41 061             |         | 41 061        |                            |                          |  |
|           |          | 4120 |                              | 2 701                       | 2 701              |         | 2 701         |                            |                          |  |
|           |          | 4170 |                              | 1 000                       | 1 000              | 1 000   |               |                            |                          |  |
|           |          | 4210 |                              | 11 344                      | 11 344             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4260 |                              | 8 856                       | 8 856              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4270 |                              | 350                         | 350                |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4280 |                              | 530                         | 530                |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4300 |                              | 10 917                      | 10 917             |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4350 |                              | 1 060                       | 1 060              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4360 |                              | 336                         | 336                |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4370 |                              | 3 860                       | 3 860              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4400 |                              | 1 744                       | 1 744              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4410 |                              | 0                           | 0                  |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4430 |                              | 1 540                       | 1 540              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4440 |                              | 4 923                       | 4 923              |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4480 |                              | 1 120                       | 1 120              |         |               |                            |                          |  |
| 750       |          |      | 166 151                      | 166 151                     | 166 151            | 129 416 | 47 335        | 5 910                      | 0                        | 0  |
|           | 75011    |      | 166 155                      | 166 155                     | 166 155            | 120 416 | 45 739        | 0                          | 0                        | 0  |
|           |          | 2110 | 166 155                      |                             |                    |         |               |                            |                          |  |
|           |          | 4010 |                              | 97 585                      | 97 585             | 97 585  |               |                            |                          |  |
|           |          | 4040 |                              | 22 831                      | 22 831             | 22 831  |               |                            |                          |  |
|           |          | 4110 |                              | 40 020                      | 40 020             |         | 40 020        |                            |                          |  |

|       |       |      |           |           |           |         |         |       |   |         |
|-------|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---|---------|
|       |       | 4120 |           | 5 719     | 5 719     |         | 5 719   |       |   |         |
|       | 75045 |      | 19 996    | 19 996    | 19 996    | 9 000   | 1 596   | 5 910 | 0 | 0       |
|       |       | 2110 | 19 996    |           |           |         |         |       |   |         |
|       |       | 3030 |           | 5 910     | 5 910     |         |         | 5 910 |   |         |
|       |       | 4110 |           | 1 513     | 1 513     |         | 1 513   |       |   |         |
|       |       | 4120 |           | 83        | 83        |         | 83      |       |   |         |
|       |       | 4170 |           | 9 000     | 9 000     | 9 000   |         |       |   |         |
|       |       | 4210 |           | 301       | 301       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4300 |           | 1 105     | 1 105     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4370 |           | 31        | 31        |         |         |       |   |         |
|       |       | 4400 |           | 2 053     | 2 053     |         |         |       |   |         |
| 851   |       |      | 69 665    | 69 665    | 69 665    | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       |
|       | 85156 |      | 69 665    | 69 665    | 69 665    |         |         |       |   |         |
|       |       | 2110 | 69 665    |           |           |         |         |       |   |         |
|       |       | 4130 |           | 69 665    | 69 665    |         |         |       |   |         |
| 852   |       |      | 372 000   | 372 000   | 372 000   | 180 577 | 35 308  | 300   | 0 | 6 491   |
|       | 85203 |      | 360 000   | 360 000   | 360 000   | 180 577 | 35 308  | 300   | 0 | 6 491   |
|       |       | 2110 | 360 000   |           |           |         |         |       |   |         |
|       |       | 2360 |           |           |           |         |         |       |   | 6 491   |
|       |       | 3020 |           | 300       | 300       |         |         | 300   |   |         |
|       |       | 4010 |           | 166 056   | 166 056   | 166 056 |         |       |   |         |
|       |       | 4040 |           | 13 721    | 13 721    | 13 721  |         |       |   |         |
|       |       | 4110 |           | 31 668    | 31 668    |         | 31 668  |       |   |         |
|       |       | 4120 |           | 3 640     | 3 640     |         | 3 640   |       |   |         |
|       |       | 4170 |           | 800       | 800       | 800     |         |       |   |         |
|       |       | 4210 |           | 85 623    | 85 623    |         |         |       |   |         |
|       |       | 4220 |           | 10 272    | 10 272    |         |         |       |   |         |
|       |       | 4230 |           | 100       | 100       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4260 |           | 7 300     | 7 300     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4270 |           | 9 500     | 9 500     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4280 |           | 600       | 600       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4300 |           | 14 798    | 14 798    |         |         |       |   |         |
|       |       | 4350 |           | 660       | 660       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4360 |           | 450       | 450       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4370 |           | 1 650     | 1 650     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4410 |           | 405       | 405       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4430 |           | 2 906     | 2 906     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4440 |           | 8 751     | 8 751     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4700 |           | 800       | 800       |         |         |       |   |         |
|       | 85205 |      | 12 000    | 12 000    | 12 000    | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       |
|       |       | 2110 | 12 000    |           |           |         |         |       |   |         |
|       |       | 4300 |           | 12 000    | 12 000    |         |         |       |   |         |
| 853   |       |      | 313 026   | 313 026   | 313 026   | 154 292 | 20 897  | 0     | 0 | 0       |
|       | 85321 |      | 313 026   | 313 026   | 313 026   | 154 292 | 20 897  | 0     | 0 | 0       |
|       |       | 2110 | 313 026   |           |           |         |         |       |   |         |
|       |       | 3020 |           | 130       | 130       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4010 |           | 81 255    | 81 255    | 81 255  |         |       |   |         |
|       |       | 4040 |           | 6 313     | 6 313     | 6 313   |         |       |   |         |
|       |       | 4110 |           | 18 767    | 18 767    |         | 18 767  |       |   |         |
|       |       | 4120 |           | 2 130     | 2 130     |         | 2 130   |       |   |         |
|       |       | 4170 |           | 66 724    | 66 724    | 66 724  |         |       |   |         |
|       |       | 4210 |           | 28 714    | 28 714    |         |         |       |   |         |
|       |       | 4230 |           | 400       | 400       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4260 |           | 12 691    | 12 691    |         |         |       |   |         |
|       |       | 4270 |           | 188       | 188       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4280 |           | 280       | 280       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4300 |           | 90 787    | 90 787    |         |         |       |   |         |
|       |       | 4350 |           | 1 318     | 1 318     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4410 |           | 50        | 50        |         |         |       |   |         |
|       |       | 4430 |           | 400       | 400       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4440 |           | 2 598     | 2 598     |         |         |       |   |         |
|       |       | 4520 |           | 161       | 161       |         |         |       |   |         |
|       |       | 4700 |           | 120       | 120       |         |         |       |   |         |
| Ogdem |       |      | 1 526 915 | 1 526 915 | 1 526 915 | 691 018 | 147 302 | 6 210 | 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         | Rozdział | 3*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (5+10) | Wydatki<br>bieżące | z tego:  |               |                                     |                  |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|----------|---------------|-------------------------------------|------------------|
|               |          |      |                   |                          |                    | w tym:   | wynagrodzenia | pochodne<br>od<br>wynagrodze<br>nia | dotacje          |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7        | 8             | 9                                   | 10               |
| 600           |          |      | 3 878 712         | 4 188 712                | 62 400             | 0        | 0             | 0                                   | 4 078 812        |
|               | 60014    |      | 3 878 712         | 4 188 712                | 62 400             | 0        | 0             | 0                                   | 4 078 812        |
|               |          | 2310 | 247 400           | 0                        | 0                  |          |               | 0                                   |                  |
|               |          | 4270 |                   | 62 400                   | 62 400             |          |               |                                     |                  |
|               |          | 6610 | 3 631 312         | 475 000                  |                    |          |               |                                     | 475 000          |
|               |          | 6050 |                   | 3 631 312                |                    |          |               |                                     | 3 603 812        |
| 630           |          |      | 0                 | 60 000                   | 60 000             | 0        | 0             | 60 000                              | 0                |
|               | 63003    |      | 0                 | 60 000                   | 60 000             | 0        | 0             | 60 000                              | 0                |
|               |          | 2339 |                   | 60 000                   | 60 000             |          |               | 60 000                              |                  |
| 710           |          |      | 4 000             | 4 000                    | 4 000              |          |               |                                     |                  |
|               | 71095    |      | 4 000             | 4 000                    | 4 000              |          |               |                                     |                  |
|               |          | 2310 | 4 000             |                          |                    |          |               |                                     |                  |
|               |          | 4300 |                   | 4 000                    | 4 000              |          |               |                                     |                  |
| 754           |          |      | 0                 | 19 500                   | 19 500             | 0        | 0             | 19 500                              | 0                |
|               | 75411    |      |                   | 11 000                   | 11 000             |          |               | 11 000                              |                  |
|               |          | 2310 |                   | 11 000                   | 11 000             |          |               | 11 000                              |                  |
|               | 75421    |      |                   | 8 500                    | 8 500              |          |               | 8 500                               |                  |
|               |          | 2310 |                   | 8 500                    | 8 500              |          |               | 8 500                               |                  |
| 801           |          |      |                   | 2 000                    | 2 000              | 0        | 0             | 2 000                               |                  |
|               | 80195    |      |                   | 2 000                    | 2 000              | 0        | 0             | 2 000                               |                  |
|               |          | 2310 |                   | 2 000                    | 2 000              |          |               | 2 000                               |                  |
| 852           |          |      | 655 056           | 958 023                  | 958 023            | 0        | 0             | 644 408                             | 0                |
|               | 85201    |      | 352 242           | 92 069                   | 92 069             | 0        | 0             | 92 069                              | 0                |
|               |          | 2310 | 352 242           | 92 069                   | 92 069             |          |               | 92 069                              |                  |
|               | 85204    |      | 313 614           | 862 129                  | 862 129            | 0        | 0             | 548 515                             | 0                |
|               |          | 2310 | 313 614           |                          |                    |          |               |                                     |                  |
|               |          | 2310 |                   | 548 515                  | 548 515            |          |               | 548 515                             |                  |
|               |          | 3110 |                   | 313 614                  | 313 614            |          |               |                                     |                  |
|               | 85206    |      |                   | 3 825                    | 3 825              |          |               | 3 825                               |                  |
|               |          | 2310 |                   | 3 825                    | 3 825              |          |               | 3 825                               |                  |
| 853           |          |      | 0                 | 758 676                  | 758 676            | 0        | 0             | 758 676                             | 0                |
|               | 85333    |      | 0                 | 758 676                  | 758 676            | 0        | 0             | 758 676                             | 0                |
|               |          | 2320 |                   | 758 676                  | 758 676            |          |               | 758 676                             |                  |
| 854           |          |      | 0                 | 140 000                  | 140 000            | 0        | 0             | 140 000                             | 0                |
|               | 85406    |      | 0                 | 140 000                  | 140 000            | 0        | 0             | 140 000                             | 0                |
|               |          | 2310 |                   | 140 000                  | 140 000            |          |               | 140 000                             |                  |
| 900           |          |      | 0                 | 25 550                   | 21 787             | 0        | 0             | 21 787                              | 3 763            |
|               | 90095    |      | 0                 | 25 550                   | 21 787             | 0        | 0             | 21 787                              | 3 763            |
|               |          | 2310 |                   | 21 787                   | 21 787             |          |               | 21 787                              |                  |
|               |          | 6610 |                   | 3 763                    |                    |          |               |                                     | 3 763            |
| 921           |          |      | 0                 | 35 000                   | 35 000             | 0        | 0             | 35 000                              | 0                |
|               | 92116    |      | 0                 | 35 000                   | 35 000             | 0        | 0             | 35 000                              | 0                |
|               |          | 2310 |                   | 35 000                   | 35 000             |          |               | 35 000                              |                  |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 848 668</b>  | <b>6 171 481</b>         | <b>2 081 386</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>1 681 372</b>                    | <b>4 082 678</b> |

\*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2013      |
|--------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3                 | 4                 |
| 1.                       | Planowane dochody  |                   | 62 275 577        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                   | 66 154 527        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                   |                   |
|                          | Deficyt (1-2)  |                   | -3 878 950        |
| <b>1.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                   | <b>3 878 950</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                   | <b>12 378 174</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952             | 0                 |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952             | 3 878 950         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903             | 0                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951             | 0                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944      | 0                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957             | 0                 |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911             | 0                 |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931             | 0                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950             | 8 499 224         |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                   | <b>8 499 224</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992             | 558 390           |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992             |                   |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963             |                   |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991             | 50 000            |
| 5.                       | Lokaty   | § 994             | 7 490 834         |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982             |                   |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971             | 400 000           |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995             | 0                 |

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 | 9        |                |  |
|     |   |  |                  | 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 | 120 192                                    | 1 553 636        | 0                   | 0        | 0        | 1 553 636                | 0        | 120 192        |  |
|     | <b>Ogółem</b>                                     | <b>120 192</b>                             | <b>1 553 636</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1 553 636</b>         | <b>0</b> | <b>120 192</b> |  |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę



## Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę **575.772 zł** do kwoty **62.275.577 zł**, w tym:

1. W związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 284/2013 z 31 października 2013 r. dokonano zwiększenia planu dotacji celowej w dz. 710, rozdz. 71015, par. 2110 o kwotę 3.500 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych tj. na dofinansowanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla 8 obrębów ewidencyjnych w gm. Tolkmicko.
2. Dokonano zwiększenia dofinansowania ze środków UE na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 413.141 zł.
3. Dochody własne Powiatu zwiększono o łączną kwotę 159.131 zł, w tym:
  - Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Pasłęku (+) 7.000 zł,
  - Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Marwicy (+) 11.000 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 238.006 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej we Władysławowie (+) 79.879 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku (+) 124.752 zł,
  - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach (+) 1.141 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 37.409 zł,
  - Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku (+) 30.181 zł,
  - Starostwo Powiatowe (-) 370.237 zł (dochody z odpłatnego nabycia prawa własności).

Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększono o łączną kwotę **575.772 zł** do kwoty **66.154.527 zł**, w tym w działach:

### 1. Dz. 600 – Komunikacja i transport

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

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

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

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

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

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

**2. Dz. 710 – Działalność usługowa**

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

**3. Dz. 750 -- Administracja publiczna**

Zwiększono w Starostwie Powiatowych wydatki na patronaty Starosty Elbląskiego o kwotę 5.000 zł

**4. Dz. 801 – Oświata i wychowanie**

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

**5. Dz. 852 -- Pomoc społeczna**

Zwiększono wydatki bieżące według wniosków jednostek organizacyjnych w:

Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o kwotę 1.141 zł,

Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 125.212 zł,

Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Marwicy o 11.000 zł,

Placówce opiekuńczo-wychowawczej w Pasłęku o 7.000 zł,

Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie o 79.879 zł.

Dokonano zwiększenia planu finansowego na wydatki bieżące w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o 20.093 zł

**6. Dz. 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej**

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

**7. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

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

Zwiększono wydatki w Starostwie Powiatowym na wyposażenie Stacji Wodnej w Nadbrzeżu o kwotę 15.751 zł.

**8. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz