

Uchwała Nr .....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia.....maja 2013 r.

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

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

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

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 62.870.800 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 47.671.867 zł,

dochody majątkowe 15.198.933 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 64.697.200 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 44.526.578 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 20.170.622 zł.”

3) § 2.2. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2013 roku w wysokości 19.710.622 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a”.

4) § 2.3 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.3 Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 6.272.833 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”.

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.826.400 zł zostanie pokryty zaciągniętą pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„ § 4. Przychody budżetu w wysokości 10.325.624 zł, rozchody w wysokości 8.499.224 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Wyszczególnienie  | Przed zmianami       | Suma zmian         | Po zmianach          |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>   | <b>47.689.468,00</b> | <b>-17.601,00</b>  | <b>47.671.867,00</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  | 4.719.868,00         | 1.680,00           | 4.721.548,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | 1.357.183,00         | 0,00               | 1.357.183,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu                                    | 1.443.030,00         | 0,00               | 1.443.030,00         |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień | 819.856,00           | 0,00               | 819.856,00           |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych                    | 1.099.799,00         | 1.680,00           | 1.101.479,00         |
| III. Subwencje ogólne dla j.s.t.  | 27.240.023,00        | 0,00               | 27.240.023,00        |
| Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)                                | 27.240.023,00        | 0,00               | 27.240.023,00        |
| IV. Pozostałe dochody bieżące   | 9.756.548,00         | -19.281,00         | 9.737.267,00         |
| Pozostałe dochody bieżące   | 9.756.548,00         | -19.281,00         | 9.737.267,00         |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>   | <b>16.012.105,00</b> | <b>-813.172,00</b> | <b>15.198.933,00</b> |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje   | 11.938.397,00        | -813.172,00        | 11.125.225,00        |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                  | 4.400.000,00         | -698.709,00        | 3.701.291,00         |
| Dotacje rozwojowe   | 1.734.442,00         | -114.463,00        | 1.619.979,00         |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 5.803.955,00         | 0,00               | 5.803.955,00         |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku  | 4.073.708,00         | 0,00               | 4.073.708,00         |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych                  | 4.073.708,00         | 0,00               | 4.073.708,00         |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>63.701.573,00</b> | <b>-830.773,00</b> | <b>62.870.800,00</b> |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian         | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>45.140,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>45.140,00</b>    |
|            | <b>01005</b> |         | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa   | 6.000,00             | 0,00               | 6.000,00            |
|            |              | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powia  | 6.000,00             | 0,00               | 6.000,00            |
|            | <b>01008</b> |         | 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              |
|            | <b>01095</b> |         | Pozostała działalność   | 39.040,00            | 0,00               | 39.040,00           |
|            |              | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 39.040,00            | 0,00               | 39.040,00           |
| <b>020</b> |              |         | <b>LEŚNICTWO</b>  | <b>219.273,00</b>    | <b>3.000,00</b>    | <b>222.273,00</b>   |
|            | <b>02001</b> |         | Gospodarka leśna  | 219.273,00           | 3.000,00           | 222.273,00          |
|            |              | 2460    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn.zalicz. do SFP  | 219.273,00           | 0,00               | 219.273,00          |
|            |              | 8510    | Wpływy z różnych rozliczeń  | 0,00                 | 3.000,00           | 3.000,00            |
| <b>600</b> |              |         | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>10.644.673,00</b> | <b>-690.159,00</b> | <b>9.954.514,00</b> |
|            | <b>60014</b> |         | Drogi publiczne powiatowe   | 10.644.673,00        | -690.159,00        | 9.954.514,00        |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat  | 201.000,00           | 3.160,00           | 204.160,00          |
|            |              | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 18.924,00            | 2.400,00           | 21.324,00           |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 70.794,00            | 2.990,00           | 73.784,00           |
|            |              | 2310    | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne  | 150.000,00           | 0,00               | 150.000,00          |
|            |              | 6430    | Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatów                 | 5.803.955,00         | 0,00               | 5.803.955,00        |
|            |              | 6610    | Dotacje cel. otrzym. z gminy na inwest. i zakupy inwest. realiz. na podst. poroz. między JST          | 4.400.000,00         | -698.709,00        | 3.701.291,00        |
| <b>630</b> |              |         | <b>TURYSTYKA</b>  | <b>0,00</b>          | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>       |
|            | <b>63003</b> |         | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 0,00                 | 200,00             | 200,00              |
|            |              | 2910    | Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 200,00             | 200,00              |
| <b>700</b> |              |         | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>4.418.275,00</b>  | <b>3.730,00</b>    | <b>4.422.005,00</b> |
|            | <b>70005</b> |         | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4.418.275,00         | 3.730,00           | 4.422.005,00        |
|            |              | 0470    | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                           | 3.000,00             | 1.803,00           | 4.803,00            |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat  | 0,00                 | 1.927,00           | 1.927,00            |
|            |              | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 163.567,00           | 0,00               | 163.567,00          |
|            |              | 0770    | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 4.053.708,00         | 0,00               | 4.053.708,00        |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia  | 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>787.325,00</b>   | <b>126,00</b>   | <b>787.451,00</b>   |
| <b>71013</b> |       |         | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>50.000,00</b>    |
|              |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia  | 50.000,00           | 0,00            | 50.000,00           |
| <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>317.125,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>317.125,00</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  | 50,00               | 0,00            | 50,00               |
| <b>71095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>404.000,00</b>   | <b>126,00</b>   | <b>404.126,00</b>   |
|              |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 62,00           | 62,00               |
|              |       | 0830    | Wpływy z usług   | 400.000,00          | 0,00            | 400.000,00          |
|              |       | 0920    | Pozostałe odsetki  | 0,00                | 64,00           | 64,00               |
|              |       | 2310    | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne | 4.000,00            | 0,00            | 4.000,00            |
| <b>750</b>   |       |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>1.117.667,00</b> | <b>4.468,00</b> | <b>1.122.135,00</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>118.500,00</b>   | <b>1.531,00</b> | <b>120.031,00</b>   |
|              |       | 0570    | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 0,00                | 570,00          | 570,00              |
|              |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 961,00          | 961,00              |
|              |       | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter  | 13.500,00           | 0,00            | 13.500,00           |
|              |       | 0830    | Wpływy z usług   | 10.000,00           | 0,00            | 10.000,00           |
|              |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 95.000,00           | 0,00            | 95.000,00           |
| <b>75045</b> |       |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>20.000,00</b>    |
|              |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia  | 20.000,00           | 0,00            | 20.000,00           |
| <b>75095</b> |       |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>813.012,00</b>   | <b>2.937,00</b> | <b>815.949,00</b>   |
|              |       | 0580    | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                    | 0,00                | 2.937,00        | 2.937,00            |
|              |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 20.000,00           | 0,00            | 20.000,00           |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.   | Rozdz | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|-------|-------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|       |       | 6207    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar       | 793.012,00           | 0,00              | 793.012,00           |
| 756   |       |         | <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>27.631.137,00</b> | <b>-69.698,00</b> | <b>27.561.439,00</b> |
| 75801 |       |         | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                   | 15.184.462,00        | 0,00              | 15.184.462,00        |
|       |       | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 15.184.462,00        | 0,00              | 15.184.462,00        |
| 75803 |       |         | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów   | 7.824.992,00         | 0,00              | 7.824.992,00         |
|       |       | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 7.824.992,00         | 0,00              | 7.824.992,00         |
| 75814 |       |         | Różne rozliczenia finansowe  | 391.114,00           | -69.698,00        | 321.416,00           |
|       |       | 0920    | Pozostałe odsetki  | 391.114,00           | -69.698,00        | 321.416,00           |
| 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>44.401,00</b>     | <b>6.162,00</b>   | <b>50.563,00</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  | 80,00                | 3.832,00          | 3.912,00             |
|       |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 80,00                | 52,00             | 132,00               |
|       |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 320,00            | 320,00               |
|       |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                 | 540,00            | 540,00               |
|       |       | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł       | 0,00                 | 2.920,00          | 2.920,00             |
| 80195 |       |         | Pozostała działalność  | 36.900,00            | 2.330,00          | 39.230,00            |
|       |       | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00                 | 650,00            | 650,00               |
|       |       | 2707    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł       | 36.900,00            | 1.680,00          | 38.580,00            |
| 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 ubezpiecz. zdrowot   | 69.665,00            | 0,00              | 69.665,00            |
|       |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia        | 69.665,00            | 0,00              | 69.665,00            |
| 852   |       |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>7.342.290,00</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>7.360.290,00</b>  |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | <b>85201</b> |         | <b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>  | <b>356.242,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>356.242,00</b>   |
|            |              | 0960    | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   | 4.000,00            | 0,00             | 4.000,00            |
|            |              | 2310    | Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad.bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne   | 352.242,00          | 0,00             | 352.242,00          |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6.174.496,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.174.496,00</b> |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 4.700.550,00        | 0,00             | 4.700.550,00        |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 30.916,00           | 0,00             | 30.916,00           |
|            |              | 2130    | Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                    | 1.443.030,00        | 0,00             | 1.443.030,00        |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>355.362,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>355.362,00</b>   |
|            |              | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 355.062,00          | 0,00             | 355.062,00          |
|            |              | 2360    | Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust   | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>362.602,00</b>   | <b>4.000,00</b>  | <b>366.602,00</b>   |
|            |              | 0680    | Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w plac. opiekuńczo-wychowaw  | 3.300,00            | 0,00             | 3.300,00            |
|            |              | 0920    | Pozostałe odsetki   | 500,00              | 1.300,00         | 1.800,00            |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 3.000,00            | 2.700,00         | 5.700,00            |
|            |              | 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           |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>   | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>     |
|            |              | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 7.500,00            | 0,00             | 7.500,00            |
|            | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>79.500,00</b>    | <b>14.000,00</b> | <b>93.500,00</b>    |
|            |              | 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20.000,00           | 0,00             | 20.000,00           |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 59.500,00           | 14.000,00        | 73.500,00           |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>6.588,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.588,00</b>     |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 6.588,00            | 0,00             | 6.588,00            |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>515.825,00</b>   | <b>6.139,00</b>  | <b>521.964,00</b>   |
|            | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>14.840,00</b>    | <b>3.139,00</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 | 0,00                | 3.139,00         | 3.139,00            |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>313.026,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>313.026,00</b>   |

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian         | Po zmianach          |
|-----|-------|---------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
|     |       | 2110    | Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia   | 313.026,00           | 0,00               | 313.026,00           |
|     | 85324 |         | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 55.000,00            | 3.000,00           | 58.000,00            |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 55.000,00            | 3.000,00           | 58.000,00            |
|     | 85395 |         | Pozostała działalność   | 132.959,00           | 0,00               | 132.959,00           |
|     |       | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 120.779,00           | 0,00               | 120.779,00           |
|     |       | 2009    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 12.180,00            | 0,00               | 12.180,00            |
| 854 |       |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>2.687.263,00</b>  | <b>1.722,00</b>    | <b>2.688.985,00</b>  |
|     | 85406 |         | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                  | 0,00                 | 1.722,00           | 1.722,00             |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 1.722,00           | 1.722,00             |
|     | 85410 |         | Internaty i bursy szkolne   | 122.010,00           | 0,00               | 122.010,00           |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług  | 122.010,00           | 0,00               | 122.010,00           |
|     | 85417 |         | Szkolne schroniska młodzieżowe  | 193.400,00           | 0,00               | 193.400,00           |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług  | 193.400,00           | 0,00               | 193.400,00           |
|     | 85420 |         | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze   | 2.371.853,00         | 0,00               | 2.371.853,00         |
|     |       | 0690    | Wpływy z różnych opłat  | 36,00                | 0,00               | 36,00                |
|     |       | 0750    | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter   | 12.960,00            | 0,00               | 12.960,00            |
|     |       | 0830    | Wpływy z usług  | 22.632,00            | 0,00               | 22.632,00            |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 46.164,00            | 0,00               | 46.164,00            |
|     |       | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 679.440,00           | 0,00               | 679.440,00           |
|     |       | 2009    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 226.480,00           | 0,00               | 226.480,00           |
|     |       | 2990    | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku | 1.384.141,00         | 0,00               | 1.384.141,00         |
| 900 |       |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>1.055.610,00</b>  | <b>-114.463,00</b> | <b>941.147,00</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 |         | Pozostała działalność   | 1.052.610,00         | -114.463,00        | 938.147,00           |
|     |       | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 102.000,00           | 0,00               | 102.000,00           |
|     |       | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 9.180,00             | -2.295,00          | 6.885,00             |
|     |       | 2009    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej                                | 0,00                 | 2.295,00           | 2.295,00             |
|     |       | 6207    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 941.430,00           | -123.792,00        | 817.638,00           |
|     |       | 6209    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 0,00                 | 9.329,00           | 9.329,00             |
|     |       |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>63.701.573,00</b> | <b>-830.773,00</b> | <b>62.870.800,00</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>45.040,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>45.040,00</b>     |
|            | <b>01005</b> |         | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa  | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00             |
|            | <b>01095</b> |         | Pozostała działalność  | 39.040,00            | 0,00              | 39.040,00            |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 7.300,00             | 0,00              | 7.300,00             |
|            |              | 8550    | Różne rozliczenia finansowe  | 31.740,00            | 0,00              | 31.740,00            |
| <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>20.349.084,00</b> | <b>374.788,00</b> | <b>20.723.872,00</b> |
|            | <b>60014</b> |         | Drogi publiczne powiatowe  | 20.349.084,00        | 374.788,00        | 20.723.872,00        |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 51.300,00            | 0,00              | 51.300,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.392.079,00         | 61.632,00         | 1.453.711,00         |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 108.404,00           | 0,00              | 108.404,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 274.812,00           | 0,00              | 274.812,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 37.436,00            | 0,00              | 37.436,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 24.330,00            | 2.000,00          | 26.330,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.334.200,00         | -13.127,00        | 1.321.073,00         |
|            |              | 4260    | Zakup energii  | 80.950,00            | 0,00              | 80.950,00            |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 630.000,00           | 320.979,00        | 950.979,00           |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 3.000,00             | 0,00              | 3.000,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 675.427,00           | 0,00              | 675.427,00           |
|            |              | 4340    | Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabyt. będących w użytkowaniu jedn. budż | 105.204,00           | 0,00              | 105.204,00           |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 3.600,00             | 0,00              | 3.600,00             |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                | 6.000,00             | 0,00              | 6.000,00             |
|            |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                              | 7.000,00             | 0,00              | 7.000,00             |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 3.000,00             | 0,00              | 3.000,00             |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 57.360,00            | 0,00              | 57.360,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 55.262,00            | 0,00              | 55.262,00            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 35.239,00            | 0,00              | 35.239,00            |
|            |              | 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST  | 8.393,00             | 0,00              | 8.393,00             |
|            |              | 4510    | Opłaty na rzecz BP   | 16.108,00            | -1.196,00         | 14.912,00            |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów JST   | 1.068,00             | 0,00              | 1.068,00             |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 6.000,00             | 4.500,00          | 10.500,00            |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14.967.412,00        | 0,00              | 14.967.412,00        |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             |



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              | 6610    | Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST  | 460.000,00        | 0,00        | 460.000,00        |
| <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   | 12.000,00         | 0,00        | 12.000,00         |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 7.000,00          | 0,00        | 7.000,00          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 40.350,00         | 0,00        | 40.350,00         |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 11.000,00         | 0,00        | 11.000,00         |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1.000,00          | 0,00        | 1.000,00          |
| <b>710</b> |              |         | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>783.275,00</b> | <b>0,00</b> | <b>783.275,00</b> |
|            | <b>71013</b> |         | <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>50.000,00</b>  |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 48.000,00         | 0,00        | 48.000,00         |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2.000,00          | 0,00        | 2.000,00          |
|            | <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          | 0,00        | 9.256,00          |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 400,00            | 0,00        | 400,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 280,00            | 0,00        | 280,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 10.180,00         | 0,00        | 10.180,00         |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.060,00          | 0,00        | 1.060,00          |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 336,00            | 0,00        | 336,00            |
|            |              | 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          | 0,00        | 1.600,00          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 5.400,00            | 0,00        | 5.400,00            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 1.120,00            | 0,00        | 1.120,00            |
|            | <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  | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 188.662,00          | 0,00        | 188.662,00          |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 24.000,00           | 0,00        | 24.000,00           |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 49.000,00           | 0,00        | 49.000,00           |
| <b>750</b> |              |         | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>6.461.030,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.461.030,00</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    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>4.723.958,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.723.958,00</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 7.484,00            | 0,00        | 7.484,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2.610.355,00        | 0,00        | 2.610.355,00        |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 212.588,00          | 0,00        | 212.588,00          |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 502.460,00          | 0,00        | 502.460,00          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 69.163,00           | 0,00        | 69.163,00           |
|     |              | 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych        | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35,00               | 0,00        | 35,00               |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 298.507,00          | 0,00        | 298.507,00          |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 126.500,00          | 0,00        | 126.500,00          |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 35.800,00           | 0,00        | 35.800,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 4.595,00            | 0,00        | 4.595,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 617.370,00          | 0,00        | 617.370,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 43.356,00           | 0,00        | 43.356,00           |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 29.570,00           | 0,00        | 29.570,00           |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 20.600,00           | 0,00        | 20.600,00           |
|     |              | 4380    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                    | 4.500,00            | 0,00        | 4.500,00            |
|     |              | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 14.800,00           | 0,00        | 14.800,00           |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 77.675,00           | 0,00        | 77.675,00           |
|     |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
|     |              | 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           |
|     | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
|     |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 2.640,00            | 0,00        | 2.640,00            |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 1.520,00            | 0,00        | 1.520,00            |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 85,00               | 0,00        | 85,00               |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 740,00              | 0,00        | 740,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 15,00               | 0,00        | 15,00               |
|     |              | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 2.000,00            | 0,00        | 2.000,00            |
|     | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1.036.955,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.036.955,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 19.000,00           | 0,00        | 19.000,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18.000,00           | 0,00        | 18.000,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12.000,00           | 0,00        | 12.000,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 10.000,00           | 0,00        | 10.000,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 15.000,00           | 0,00        | 15.000,00           |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 25.000,00           | 0,00        | 25.000,00           |
|     |              | 6067    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 793.012,00          | 0,00        | 793.012,00          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian       | Po zmianach          |
|--------------|--------------|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|              |              | 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>54.100,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>54.100,00</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>      |
|              | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5.000,00             | 0,00             | 5.000,00             |
| <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>5.500,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>5.500,00</b>      |
|              | 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   | 3.000,00             | 0,00             | 3.000,00             |
|              | 4300         |         | Zakup usług pozostałych  | 1.600,00             | 0,00             | 1.600,00             |
|              | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00             | 300,00               |
| <b>757</b>   |              |         | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>   | <b>1.292.249,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.292.249,00</b>  |
|              | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>        | <b>1.292.249,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1.292.249,00</b>  |
|              | 8070         |         | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów  | 1.292.249,00         | 0,00             | 1.292.249,00         |
| <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           |
| <b>801</b>   |              |         | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>10.250.104,00</b> | <b>13.417,00</b> | <b>10.263.521,00</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   | 61.855,00            | 0,00             | 61.855,00            |
|              | 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 134.546,00           | 0,00             | 134.546,00           |
|              | 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy   | 21.078,00            | 0,00             | 21.078,00            |
|              | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia   | 63.200,00            | 0,00             | 63.200,00            |
|              | 4240         |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 9.585,00             | 0,00             | 9.585,00             |
|              | 4260         |         | Zakup energii  | 7.700,00             | 0,00             | 7.700,00             |
|              | 4270         |         | Zakup usług remontowych  | 58.940,00            | 0,00             | 58.940,00            |
|              | 4280         |         | Zakup usług zdrowotnych  | 680,00               | 0,00             | 680,00               |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.          | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|              |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 13.480,00           | 0,00            | 13.480,00           |
|              |       | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3.924,00            | 0,00            | 3.924,00            |
|              |       | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 750,00              | 0,00            | 750,00              |
|              |       | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1.890,00            | 0,00            | 1.890,00            |
|              |       | 4400    | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 22.500,00           | 0,00            | 22.500,00           |
|              |       | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 1.100,00            | 0,00            | 1.100,00            |
|              |       | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 1.100,00            | 0,00            | 1.100,00            |
|              |       | 4430    | Różne opłaty i składki  | 4.670,00            | 0,00            | 4.670,00            |
|              |       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 65.232,00           | 0,00            | 65.232,00           |
|              |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 640,00              | 0,00            | 640,00              |
|              |       | 4780    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                 | 9.100,00            | 0,00            | 9.100,00            |
| <b>80120</b> |       |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>3.183.486,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>3.183.486,00</b> |
|              |       | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 6.000,00            | 0,00            | 6.000,00            |
|              |       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2.163.737,00        | 0,00            | 2.163.737,00        |
|              |       | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 187.276,00          | 0,00            | 187.276,00          |
|              |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 390.993,00          | 0,00            | 390.993,00          |
|              |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 55.726,00           | 0,00            | 55.726,00           |
|              |       | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00            |
|              |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 54.703,00           | 0,00            | 54.703,00           |
|              |       | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 5.000,00            | 0,00            | 5.000,00            |
|              |       | 4260    | Zakup energii   | 121.535,00          | 0,00            | 121.535,00          |
|              |       | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              | 0,00            | 800,00              |
|              |       | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 39.110,00           | 0,00            | 39.110,00           |
|              |       | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 1.380,00            | 0,00            | 1.380,00            |
|              |       | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.100,00            | 0,00            | 5.100,00            |
|              |       | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 4.000,00            | 0,00            | 4.000,00            |
|              |       | 4430    | Różne opłaty i składki  | 8.300,00            | 0,00            | 8.300,00            |
|              |       | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 130.826,00          | 0,00            | 130.826,00          |
|              |       | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 4.000,00            | 0,00            | 4.000,00            |
| <b>80130</b> |       |         | <b>Szkoły zawodowe</b>  | <b>4.238.546,00</b> | <b>3.832,00</b> | <b>4.242.378,00</b> |
|              |       | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 8.941,00            | 0,00            | 8.941,00            |
|              |       | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 2.340.522,00        | 0,00            | 2.340.522,00        |
|              |       | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 185.476,00          | 0,00            | 185.476,00          |
|              |       | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 427.990,00          | 0,00            | 427.990,00          |
|              |       | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 60.784,00           | 0,00            | 60.784,00           |
|              |       | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 327.824,00          | 0,00            | 327.824,00          |
|              |       | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 26.798,00           | 0,00            | 26.798,00           |
|              |       | 4260    | Zakup energii   | 193.615,00          | 0,00            | 193.615,00          |
|              |       | 4270    | Zakup usług remontowych   | 250.114,00          | 0,00            | 250.114,00          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 2.480,00            | 0,00            | 2.480,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 130.546,00          | 3.832,00        | 134.378,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 5.219,00            | 0,00            | 5.219,00            |
|     |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 13.920,00           | 0,00            | 13.920,00           |
|     |              | 4400    | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe                               | 11.100,00           | 0,00            | 11.100,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 1.600,00            | 0,00            | 1.600,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 22.780,00           | 0,00            | 22.780,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 134.232,00          | 0,00            | 134.232,00          |
|     |              | 4580    | Pozostałe odsetki   | 67.388,00           | 0,00            | 67.388,00           |
|     |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                         | 25.857,00           | 0,00            | 25.857,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 1.360,00            | 0,00            | 1.360,00            |
|     | <b>80132</b> |         | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>1.212.170,00</b> | <b>1.845,00</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  | 52.800,00           | -800,00         | 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  | 0,00                | 800,00          | 800,00              |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 39.000,00           | 0,00            | 39.000,00           |
|     |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 43.450,00           | 0,00            | 43.450,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 55.000,00           | 0,00            | 55.000,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 46.744,00           | 0,00            | 46.744,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 2.000,00            | 0,00            | 2.000,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 44.640,00           | 1.845,00        | 46.485,00           |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 3.300,00            | 0,00            | 3.300,00            |
|     |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2.600,00            | 0,00            | 2.600,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 2.500,00            | 0,00            | 2.500,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 5.800,00            | 0,00            | 5.800,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 45.208,00           | 0,00            | 45.208,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 4.000,00            | 0,00            | 4.000,00            |
|     | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                         | <b>25.390,00</b>    | <b>5.410,00</b> | <b>30.800,00</b>    |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 248,00          | 248,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 19.460,00           | 1.329,00        | 20.789,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 720,00              | 2.273,00        | 2.993,00            |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 5.210,00            | 1.560,00        | 6.770,00            |
|     | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>272.193,00</b>   | <b>2.330,00</b> | <b>274.523,00</b>   |
|     |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                  | 1.000,00            | 0,00            | 1.000,00            |
|     |              | 3040    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń           | 0,00                | 1.000,00        | 1.000,00            |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 30.000,00           | 0,00            | 30.000,00           |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian       | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.704,00             | 0,00             | 6.704,00             |
|            |              | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1.136,00             | 0,00             | 1.136,00             |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 956,00               | 0,00             | 956,00               |
|            |              | 4127    | Składki na Fundusz Pracy   | 118,00               | 0,00             | 118,00               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13.100,00            | 0,00             | 13.100,00            |
|            |              | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6.800,00             | 0,00             | 6.800,00             |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12.400,00            | -1.000,00        | 11.400,00            |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4.257,00             | 0,00             | 4.257,00             |
|            |              | 4227    | Zakup środków żywności   | 3.300,00             | 0,00             | 3.300,00             |
|            |              | 4237    | Zakup leków i materiałów medycznych  | 200,00               | 0,00             | 200,00               |
|            |              | 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1.000,00             | 0,00             | 1.000,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 9.500,00             | 508,00           | 10.008,00            |
|            |              | 4307    | Zakup usług pozostałych  | 12.900,00            | 1.680,00         | 14.580,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 5.500,00             | 0,00             | 5.500,00             |
|            |              | 4417    | Podróże służbowe krajowe   | 1.380,00             | 0,00             | 1.380,00             |
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 5.500,00             | 0,00             | 5.500,00             |
|            |              | 4427    | Podróże służbowe zagraniczne   | 64.748,00            | 0,00             | 64.748,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 1.000,00             | 142,00           | 1.142,00             |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90.622,00            | 0,00             | 90.622,00            |
|            |              | 4787    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 72,00                | 0,00             | 72,00                |
| <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>Szpitałe 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               |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2.500,00             | 0,00             | 2.500,00             |
|            | <b>85156</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>69.665,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>69.665,00</b>     |
|            |              | 4130    | Składki na ubezpieczenia zdrowotne   | 69.665,00            | 0,00             | 69.665,00            |
| <b>852</b> |              |         | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>11.882.711,00</b> | <b>21.000,00</b> | <b>11.903.711,00</b> |
|            | <b>85201</b> |         | <b>Płacówki opiekuńczo - wychowawcze</b>   | <b>2.133.253,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2.133.253,00</b>  |
|            |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST                           | 86.016,00            | 0,00             | 86.016,00            |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 20.324,00            | 0,00             | 20.324,00            |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 130.024,00           | 0,00             | 130.024,00           |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1.131.336,00         | 0,00             | 1.131.336,00         |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 94.816,00            | 0,00             | 94.816,00            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 113.815,00           | 0,00             | 113.815,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 24.500,00            | 0,00             | 24.500,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 142.964,00           | 0,00             | 142.964,00           |
|            |              | 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            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 54.900,00           | 0,00        | 54.900,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00              | 0,00        | 800,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 90.380,00           | 0,00        | 90.380,00           |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 2.300,00            | 0,00        | 2.300,00            |
|     |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            |
|     |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 3.000,00            | 0,00        | 3.000,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 6.750,00            | 0,00        | 6.750,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 52.935,00           | 0,00        | 52.935,00           |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 2.867,00            | 0,00        | 2.867,00            |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            |
|     | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>6.143.720,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.143.720,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 47.694,00           | 0,00        | 47.694,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 3.003.703,00        | 0,00        | 3.003.703,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 242.197,00          | 0,00        | 242.197,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 560.123,00          | 0,00        | 560.123,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 76.573,00           | 0,00        | 76.573,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14.818,00           | 0,00        | 14.818,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 722.397,00          | 0,00        | 722.397,00          |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 568.743,00          | 0,00        | 568.743,00          |
|     |              | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych                                     | 64.980,00           | 0,00        | 64.980,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 201.445,00          | 0,00        | 201.445,00          |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 230.067,00          | 0,00        | 230.067,00          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 7.000,00            | 0,00        | 7.000,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 187.093,00          | 0,00        | 187.093,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 4.220,00            | 0,00        | 4.220,00            |
|     |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 1.640,00            | 0,00        | 1.640,00            |
|     |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 10.600,00           | 0,00        | 10.600,00           |
|     |              | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii           | 3.900,00            | 0,00        | 3.900,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 12.510,00           | 0,00        | 12.510,00           |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 24.470,00           | 0,00        | 24.470,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 124.618,00          | 0,00        | 124.618,00          |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 23.147,00           | 0,00        | 23.147,00           |
|     |              | 4520    | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 282,00              | 0,00        | 282,00              |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 11.500,00           | 0,00        | 11.500,00           |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>355.062,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>355.062,00</b>   |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                            | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 174.556,00          | 0,00        | 174.556,00          |



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13.721,00           | 0,00             | 13.721,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33.068,00           | 0,00             | 33.068,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 4.640,00            | 0,00             | 4.640,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91.066,00           | 0,00             | 91.066,00           |
|     |              | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych  | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 5.800,00            | 0,00             | 5.800,00            |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 7.500,00            | 0,00             | 7.500,00            |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 5.700,00            | 0,00             | 5.700,00            |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 660,00              | 0,00             | 660,00              |
|     |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                        | 450,00              | 0,00             | 450,00              |
|     |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                      | 1.650,00            | 0,00             | 1.650,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 4.600,00            | 0,00             | 4.600,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8.751,00            | 0,00             | 8.751,00            |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                          | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|     | <b>85204</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>2.291.486,00</b> | <b>4.000,00</b>  | <b>2.295.486,00</b> |
|     |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST | 527.040,00          | 0,00             | 527.040,00          |
|     |              | 3110    | Świadczenia społeczne  | 1.513.228,00        | 4.000,00         | 1.517.228,00        |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 36.149,00           | 0,00             | 36.149,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 5.143,00            | 0,00             | 5.143,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 209.926,00          | 0,00             | 209.926,00          |
|     | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>  | <b>7.500,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7.500,00</b>     |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 7.500,00            | 0,00             | 7.500,00            |
|     | <b>85206</b> |         | <b>Wspieranie rodzin</b>   | <b>118.288,00</b>   | <b>3.200,00</b>  | <b>121.488,00</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  | 36.375,00           | -9.400,00        | 26.975,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35.946,00           | 3.200,00         | 39.146,00           |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2.993,00            | 0,00             | 2.993,00            |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6.701,00            | 560,00           | 7.261,00            |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 954,00              | 80,00            | 1.034,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 20.000,00           | 8.760,00         | 28.760,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1.800,00            | 0,00             | 1.800,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 3.600,00            | 0,00             | 3.600,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1.094,00            | 0,00             | 1.094,00            |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>  | <b>818.487,00</b>   | <b>13.800,00</b> | <b>832.287,00</b>   |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń   | 130,00              | 0,00             | 130,00              |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 497.679,00          | -3.200,00   | 494.479,00          |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 34.863,00           | 0,00        | 34.863,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59.086,00           | 0,00        | 59.086,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 6.275,00            | 0,00        | 6.275,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5.500,00            | 0,00        | 5.500,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.240,00           | 0,00        | 20.240,00           |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20.000,00           | 0,00        | 20.000,00           |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 36.568,00           | 0,00        | 36.568,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 3.400,00            | 0,00        | 3.400,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 41.777,00           | 3.000,00    | 44.777,00           |
|            |              | 4309    | Zakup usług pozostałych   | 3.265,00            | 0,00        | 3.265,00            |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2.841,00            | 0,00        | 2.841,00            |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej                                 | 600,00              | 0,00        | 600,00              |
|            |              | 4370    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                               | 4.080,00            | 0,00        | 4.080,00            |
|            |              | 4400    | Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 1.380,00            | 0,00        | 1.380,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 1.500,00            | 0,00        | 1.500,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 3.500,00            | 0,00        | 3.500,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 13.033,00           | 0,00        | 13.033,00           |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 3.600,00            | 0,00        | 3.600,00            |
|            |              | 4520    | Oplaty na rzecz budżetów JST  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki   | 20,00               | 0,00        | 20,00               |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                   | 3.500,00            | 0,00        | 3.500,00            |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 55.000,00           | 14.000,00   | 69.000,00           |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b> | <b>6.588,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>6.588,00</b>     |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2.880,00            | 0,00        | 2.880,00            |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 2.928,00            | 0,00        | 2.928,00            |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 540,00              | 0,00        | 540,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 240,00              | 0,00        | 240,00              |
|            | <b>85233</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>3.200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>3.200,00</b>     |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 3.200,00            | 0,00        | 3.200,00            |
|            | <b>85295</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5.127,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5.127,00</b>     |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5.127,00            | 0,00        | 5.127,00            |
| <b>853</b> |              |         | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>1.522.217,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.522.217,00</b> |
|            | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                      | <b>308.426,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>308.426,00</b>   |
|            |              | 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          |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 2647    | Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące | 14.840,00           | 0,00            | 14.840,00           |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>313.026,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>313.026,00</b>   |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80.294,00           | 0,00            | 80.294,00           |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6.626,00            | -313,00         | 6.313,00            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17.654,00           | 313,00          | 17.967,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 2.130,00            | 0,00            | 2.130,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70.800,00           | 0,00            | 70.800,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6.760,00            | 0,00            | 6.760,00            |
|            |              | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych   | 400,00              | 0,00            | 400,00              |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 15.400,00           | 0,00            | 15.400,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 103.364,00          | 0,00            | 103.364,00          |
|            |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1.500,00            | 0,00            | 1.500,00            |
|            |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 2.400,00            | 0,00            | 2.400,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 0,00            | 300,00              |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2.598,00            | 0,00            | 2.598,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|            | <b>85333</b> |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   | <b>758.676,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>758.676,00</b>   |
|            |              | 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>142.089,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>142.089,00</b>   |
|            |              | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13.922,00           | 0,00            | 13.922,00           |
|            |              | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 560,00              | 0,00            | 560,00              |
|            |              | 4127    | Składki na Fundusz Pracy  | 1.932,00            | 0,00            | 1.932,00            |
|            |              | 4129    | Składki na Fundusz Pracy  | 80,00               | 0,00            | 80,00               |
|            |              | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 88.071,00           | 0,00            | 88.071,00           |
|            |              | 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3.260,00            | 0,00            | 3.260,00            |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10.849,00           | 0,00            | 10.849,00           |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 590,00              | 0,00            | 590,00              |
|            |              | 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 740,00              | 0,00            | 740,00              |
|            |              | 4249    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 10.080,00           | 0,00            | 10.080,00           |
|            |              | 4307    | Zakup usług pozostałych   | 5.265,00            | 0,00            | 5.265,00            |
|            |              | 4309    | Zakup usług pozostałych   | 6.740,00            | 0,00            | 6.740,00            |
| <b>854</b> |              |         | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>6.411.979,00</b> | <b>1.681,00</b> | <b>6.413.660,00</b> |
|            | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>935.652,00</b>   | <b>7.091,00</b> | <b>942.743,00</b>   |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|-------------|-------------------|
|     | 2310         |         | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 140.000,00        | 0,00        | 140.000,00        |
|     | 3020         |         | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 1.677,00          | 0,00        | 1.677,00          |
|     | 4010         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 566.183,00        | 0,00        | 566.183,00        |
|     | 4040         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 45.300,00         | 0,00        | 45.300,00         |
|     | 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 88.800,00         | 0,00        | 88.800,00         |
|     | 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy  | 12.267,00         | 0,00        | 12.267,00         |
|     | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 8.600,00          | 0,00        | 8.600,00          |
|     | 4240         |         | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 4.500,00          | 0,00        | 4.500,00          |
|     | 4260         |         | Zakup energii   | 13.400,00         | 2.401,00    | 15.801,00         |
|     | 4270         |         | Zakup usług remontowych   | 1.500,00          | 1.722,00    | 3.222,00          |
|     | 4280         |         | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00            | 0,00        | 150,00            |
|     | 4300         |         | Zakup usług pozostałych   | 10.690,00         | 185,00      | 10.875,00         |
|     | 4350         |         | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 360,00            | 0,00        | 360,00            |
|     | 4370         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          |
|     | 4400         |         | Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe   | 2.185,00          | 2.783,00    | 4.968,00          |
|     | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe  | 2.500,00          | 0,00        | 2.500,00          |
|     | 4430         |         | Różne opłaty i składki  | 590,00            | 0,00        | 590,00            |
|     | 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33.429,00         | 0,00        | 33.429,00         |
|     | 4700         |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 521,00            | 0,00        | 521,00            |
|     | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>590.886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>590.886,00</b> |
|     | 4010         |         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 199.045,00        | 0,00        | 199.045,00        |
|     | 4040         |         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17.499,00         | 0,00        | 17.499,00         |
|     | 4110         |         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 36.756,00         | 0,00        | 36.756,00         |
|     | 4120         |         | Składki na Fundusz Pracy  | 5.239,00          | 0,00        | 5.239,00          |
|     | 4210         |         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 80.646,00         | 0,00        | 80.646,00         |
|     | 4220         |         | Zakup środków żywności  | 99.450,00         | 0,00        | 99.450,00         |
|     | 4260         |         | Zakup energii   | 14.000,00         | 0,00        | 14.000,00         |
|     | 4270         |         | Zakup usług remontowych   | 105.000,00        | 0,00        | 105.000,00        |
|     | 4280         |         | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|     | 4300         |         | Zakup usług pozostałych   | 11.836,00         | 0,00        | 11.836,00         |
|     | 4370         |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej   | 1.500,00          | 0,00        | 1.500,00          |
|     | 4410         |         | Podróże służbowe krajowe  | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|     | 4440         |         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 12.815,00         | 0,00        | 12.815,00         |
|     | 4480         |         | Podatek od nieruchomości  | 6.100,00          | 0,00        | 6.100,00          |
|     | 4700         |         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|     | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   | <b>53.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>53.000,00</b>  |
|     | 2360         |         | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 3.000,00          | 0,00        | 3.000,00          |
|     | 3240         |         | Stypendia dla uczniów   | 50.000,00         | 0,00        | 50.000,00         |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------|---------------------|
|     | <b>85417</b> |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                   | <b>129.077,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>129.077,00</b>   |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                       | 48.136,00           | 0,00        | 48.136,00           |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3.397,00            | 0,00        | 3.397,00            |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 9.872,00            | 0,00        | 9.872,00            |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 1.413,00            | 0,00        | 1.413,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6.000,00            | 0,00        | 6.000,00            |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 32.100,00           | 0,00        | 32.100,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 10.350,00           | 0,00        | 10.350,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 7.960,00            | 0,00        | 7.960,00            |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 2.549,00            | 0,00        | 2.549,00            |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 2.050,00            | 0,00        | 2.050,00            |
|     |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 4.700,00            | 0,00        | 4.700,00            |
|     | <b>85420</b> |         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                  | <b>4.665.195,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.665.195,00</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                                       | 1.696.702,00        | 0,00        | 1.696.702,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 142.835,00          | 0,00        | 142.835,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                      | 315.623,00          | 0,00        | 315.623,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 46.027,00           | 0,00        | 46.027,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15.500,00           | 0,00        | 15.500,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 293.977,00          | 0,00        | 293.977,00          |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 7.500,00            | 0,00        | 7.500,00            |
|     |              | 4230    | Zakup leków i materiałów medycznych                                     | 5.000,00            | 0,00        | 5.000,00            |
|     |              | 4240    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                         | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 55.500,00           | 0,00        | 55.500,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 18.400,00           | 0,00        | 18.400,00           |
|     |              | 4277    | Zakup usług remontowych   | 679.440,00          | 0,00        | 679.440,00          |
|     |              | 4279    | Zakup usług remontowych   | 704.701,00          | 0,00        | 704.701,00          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 1.200,00            | 0,00        | 1.200,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 316.935,00          | 0,00        | 316.935,00          |
|     |              | 4350    | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                   | 4.000,00            | 0,00        | 4.000,00            |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej   | 4.800,00            | 0,00        | 4.800,00            |
|     |              | 4370    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5.200,00            | 0,00        | 5.200,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 11.000,00           | 0,00        | 11.000,00           |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 1.000,00            | 0,00        | 1.000,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 11.491,00           | 0,00        | 11.491,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                        | 135.541,00          | 0,00        | 135.541,00          |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej     | 3.200,00            | 0,00        | 3.200,00            |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4780    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych   | 26.548,00           | 0,00              | 26.548,00           |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           |
|            | <b>85446</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>26.410,00</b>    | <b>-5.410,00</b>  | <b>21.000,00</b>    |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 23.680,00           | -4.180,00         | 19.500,00           |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 2.730,00            | -1.230,00         | 1.500,00            |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>11.759,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>11.759,00</b>    |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 11.759,00           | 0,00              | 11.759,00           |
| <b>900</b> |              |         | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>3.149.037,00</b> | <b>575.710,00</b> | <b>3.724.747,00</b> |
|            | <b>90002</b> |         | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>10.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10.000,00</b>    |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           |
|            | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>3.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.000,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3.136.037,00</b> | <b>575.710,00</b> | <b>3.711.747,00</b> |
|            |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 56.208,00           | 0,00              | 56.208,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 2.484,00          | 2.484,00            |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 9.180,00            | -2.295,00         | 6.885,00            |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4.104,00            | -189,00           | 3.915,00            |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25.005,00           | 0,00              | 25.005,00           |
|            |              | 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 904.113,00          | -114.463,00       | 789.650,00          |
|            |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2.083.427,00        | 690.173,00        | 2.773.600,00        |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                | 10.098,00         | 10.098,00           |
|            |              | 6067    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 37.317,00           | -9.329,00         | 27.988,00           |
|            |              | 6069    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 16.683,00           | -769,00           | 15.914,00           |
| <b>921</b> |              |         | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>144.620,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>144.620,00</b>   |
|            | <b>92105</b> |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>109.620,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>109.620,00</b>   |
|            |              | 2360    | Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego | 81.620,00           | 0,00              | 81.620,00           |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń  | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1.000,00            | 0,00              | 1.000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 12.000,00           | 0,00              | 12.000,00           |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>   | <b>35.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>35.000,00</b>    |

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2013 R.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |              | 2310    | Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST  | 35.000,00            | 0,00              | 35.000,00            |
| <b>926</b> |              |         | <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>   | <b>98.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>98.300,00</b>     |
|            | <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>  | <b>98.300,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>98.300,00</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   | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             |
|            |              |         | <b>OGÓLEM</b>   | <b>63.710.604,00</b> | <b>986.596,00</b> | <b>64.697.200,00</b> |

| LP        | Treść  | Plan na 2013 r.   |
|-----------|--|-------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>44 526 578</b> |
| a)        | Wynagrodzenia i pochodne   | 23 707 453        |
| b)        | Świadczenia społeczne  | 2 638 198         |
| c)        | Dotacje na zadania bieżące   | 2 099 271         |
| d)        | Wydatki na obsługę długu   | 1 292 249         |
| e)        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf                             | 1 732 726         |
| f)        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 13 056 681        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>20 170 622</b> |
| a)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 15 170 515        |
| b)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 4 540 107         |
| c)        | Dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 460 000           |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki ogółem (1+2)</b>  | <b>64 697 200</b> |



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

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §*         | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2013 roku  | Planowane wydatki             |                           |          |                  |                | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2013 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|------------|---|-------------------------------|---------------------------|----------|------------------|----------------|--|--|
|               |       |        |            |   | rok budżetowy 2013 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |          |                  |                |  |  |
|               |       |        |            |   |                               | 6                         | 7        | 8                | 9              |  |  |
| 1.            | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa mostu na przepust na potoku rzeki Eliszki w ciągu drogi powiatowej Nr 1155N Stegny-Kawki-Lukszy, w km 0+492 w msc. Stegny  | 198 502                       | 198 502                   |          |                  |                |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 2.            | 600   | 60014  | 6050       | Budowa i rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N odcinek Śliwica-Barzyna-Rychliki - dokumentacja techniczna   | 200 000                       | 200 000                   |          |                  |                | 0  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 3.            | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 2179N ulicy Strazackiej w Pasłęku, odcinek od km. 0+000 do km 0+300  | 421 000                       | 221 000                   |          | 200 000          |                |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 4.            | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie - Brzeziny - Rychnowy - Huta Żuławska - Przybyłowow od km 0+000 do km 8+800  | 8 540 000                     | 3 338 709                 |          | 5 201 291        |                |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 5.            | 600   | 60014  | 6050       | Przebudowa drogi powiatowej nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Gólitowo na odcinku Rychliki - Gólitowo   | 5 607 910                     | 1 503 955                 |          | 4 103 955        |                |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 6.            | 750   | 75095  | 6067, 6069 | E- Region Powiatu Elbląskiego - usługi dla przedsiębiorców  | 932 955                       | 139 943                   |          |                  | 793 012        |  | Starostwo Powiatowe  |
| 7.            | 852   | 85218  | 6060       | Zakup samochodu 5-osobowego   | 69 000                        | 69 000                    |          | 0                |                |  | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                    |
| 8.            | 854   | 85420  | 6060       | Zakup samochodu osobowego MINI BUS TDI  | 45 000                        | 45 000                    |          | 0                |                |  | Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim                   |
| 9.            | 900   | 90095  | 6057, 6059 | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego   |                               |                           |          |                  |                | 3 563 250  | Starostwo Powiatowe  |
| 10.           | 600   | 60014  | 6060       | Zakup kompresora tłokowego  | 5 000                         | 5 000                     |          |                  |                |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 11.           | 710   | 71095  | 6060       | Zakup kserokopiarki A-0 do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Elblągu   | 49 000                        | 49 000                    |          |                  |                |  | Starostwo Powiatowe  |
| 12.           | 900   | 90095  | 6067, 6069 | Wzmocnienie potencjału technicznego służb ratowniczych w zakresie podejmowanych działań związanych z zagrożeniem powodziowym obszarów zalewowych w tym obszarów objętych szczególną formą ochrony przyrody NATURA 2000 - zakup samochodu osobowo-terenowego | 54 000                        | 16 683                    |          | 9 329            | 27 988         |  | Starostwo Powiatowe  |
| 13.           | 900   | 90095  | 6050       | Zmniejszenie zużycia energii poprzez budowę kolektorów słonecznych w całowocnych obiektach użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego  | 25 005                        | 25 005                    |          |                  |                |  | Starostwo Powiatowe  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |            |   | <b>16 147 372</b>             | <b>5 811 797</b>          | <b>0</b> | <b>9 514 575</b> | <b>821 000</b> | <b>3 563 250</b>   | <b>x</b>   |

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

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

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

w złotych

| Lp.           | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                           |                    |                                |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|---------------|-------|--------|--------------|---|-------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------------------|--|--|
|               |       |        |              |   |                         | rok budżetowy 2013 (8+9+10+11) | w tym źródła finansowania |                    |                                | wymienne środki w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |
|               |       |        |              |   |                         |                                | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środk pochodzące z innych źr.* |  |  |
| 1             | 2     | 3      | 4            | 5   | 6                       | 7                              | 8                         | 9                  | 10                             | 11   | 12   |
| 1.            | 900   | 90095  | 6057<br>6059 | Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego | 6 542 919               | 3 563 250                      | 947 200                   | 1 826 400          |                                | 789 650  | Starostwo Powiatowe  |
| <b>Ogółem</b> |       |        |              |   | 6 542 919               | 3 563 250                      | 947 200                   | 1 826 400          | 0                              | 789 650  | x  |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

\*\*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

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

| Lp. | Projekt                | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:   |                             |                      |                      |                             |              | Planowane wydatki 2013 r. |                     |           |             |                             |
|-----|------------------------|---|--|--|--|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|-----------|-------------|-----------------------------|
|     |                        |   |  |  | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | Wydatki z budżetu krajowego | Wydatki z budżetu UE | Wydatki razem (8+13) | Środki z budżetu krajowego* |              |                           | Środki z budżetu UE |           |             |                             |
|     |                        |   |  |  |  |                             |                      |                      | z budżetu krajowego         | z budżetu UE | Wydatki razem (10+11+12)  | pożyczki i kredyty  | obligacje | pozostałe** | Wydatki razem (14+15+16+17) |
| 1   | 2                      | 3   | 4  | 5  | 6  | 7                           | 8                    | 9                    | 10                          | 11           | 12                        | 13                  | 14        | 15          | 16                          |
| 1   | Wydatki bieżące razem: |   |  |  | 2 372 276  | 287 313                     | 1 454 958            | 1 732 726            | 813 191                     | 0            | 813 191                   | 919 535             | 0         | 0           | 919 535                     |
|     | Program:               | Regionalny program operacyjny Wairmia i Mazury na lata 2007-2013  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Priorytet:             | II. Turystyka   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Działanie:             | 2.2. Wzrost potencjału turystycznego  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Nazwa projektu:        | Zintegrowany system promocji turystycznej Kanalu Elblaskiego  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
| 1.1 | Razem wydatki:         | 63003   |  |  | 60 000   | 60 000                      | 0                    | 60 000               | 60 000                      | 0            | 60 000                    | 60 000              | 0         | 0           | 60 000                      |
|     | z tego: 2013 r.        |   |  |  | 60 000   | 60 000                      | 0                    | 60 000               | 60 000                      | 0            | 60 000                    | 60 000              | 0         | 0           | 60 000                      |
|     | 2014 r.                |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | 2015 r.                |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | 2016 r.***             |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Program:               | Partnerski program uczenia się przez całe życie   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Priorytet:             |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Działanie:             |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Nazwa projektu:        | Leonardo da Vinci (Zakład Aktywności Zawodowej w Karmionku Wielkim)   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
| 1.2 | Razem wydatki:         | 85311   |  |  | 78 235   | 0                           | 78 235               | 14 840               | 0                           | 0            | 0                         | 14 840              | 0         | 0           | 14 840                      |
|     | z tego: 2013 r.        |   |  |  | 78 235   | 0                           | 78 235               | 14 840               | 0                           | 0            | 0                         | 14 840              | 0         | 0           | 14 840                      |
|     | 2014 r.                |   |  |  | 14 840   | 0                           | 14 840               | 14 840               | 0                           |              |                           | 14 840              | 0         |             | 14 840                      |
|     | 2015 r.                |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | 2016 r.***             |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ładzi 2007-2013  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Priorytet:             | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Działanie:             | 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Nazwa projektu:        | Zawodowe filary sukcesu (ZS w Pasleku)  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
| 1.3 | Razem wydatki:         | 85395   |  |  | 373 723  | 55 844                      | 317 879              | 69 226               | 10 380                      | 0            | 10 380                    | 58 846              | 0         | 0           | 58 846                      |
|     | z tego: 2013 r.        |   |  |  | 69 226   | 10 380                      | 58 846               | 69 226               | 10 380                      | 0            | 10 380                    | 58 846              | 0         | 0           | 58 846                      |
|     | 2014 r.                |   |  |  | 0  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | 2015 r.                |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | 2016 r.***             |   |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Program:               | Program Operacyjny Kapitał Ładzi 2007-2013  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Priorytet:             | IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Działanie:             | 9.1. Wyrobywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
|     | Nazwa projektu:        | Z nauką i techniką w świat bez ograniczeń (ZS w Pasleku)  |  |  |  |                             |                      |                      |                             |              |                           |                     |           |             |                             |
| 1.4 | Razem wydatki:         | 85395   |  |  | 290 054  | 43 508                      | 246 546              | 72 863               | 10 930                      | 0            | 10 930                    | 61 933              | 0         | 0           | 61 933                      |

|                 |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
|-----------------|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|
| z tego: 2013 r. |  |           | 72 863  | 10 930  | 61 933    | 10 930  | 0       | 10 930 | 61 933  | 0       | 61 933  |
| 2014 r.         |  |           | 0       |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2015 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2016 r.***      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Program:        | Program partnerski Uczenie się przez całe życie  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Priorytet:      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Działanie:      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Nazwa projektu: | Comenius (Liceum Plastyczne w Gronowiu Górnym)   |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Razem wydatki:  | 80195  | 67 405    | 45 500  | 0       | 67 405    | 45 500  | 0       | 0      | 45 500  | 0       | 45 500  |
| z tego: 2013 r. |  | 0         | 45 500  | 0       | 45 500    | 45 500  | 0       | 0      | 45 500  | 0       | 45 500  |
| 2014 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2015 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2016 r.***      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Program:        | Program partnerski Uczenie się przez całe życie  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Priorytet:      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Działanie:      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Nazwa projektu: | Leonardo da Vinci (MOW w Kamionku Wielkim)   |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Razem wydatki:  | 80195  | 85 262    | 41 900  | 0       | 85 262    | 41 900  | 0       | 0      | 41 900  | 0       | 41 900  |
| z tego: 2013 r. |  | 0         | 41 900  | 0       | 41 900    | 41 900  | 0       | 0      | 41 900  | 0       | 41 900  |
| 2014 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2015 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2016 r.***      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Program:        | Program partnerski Uczenie się przez całe życie  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Priorytet:      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Działanie:      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Nazwa projektu: | Comenius (MOW w Kamionku Wielkim)  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Razem wydatki:  | 80195  | 8 511     | 8 511   | 0       | 8 511     | 8 511   | 0       | 0      | 8 511   | 0       | 8 511   |
| z tego: 2013 r. |  | 0         | 8 511   | 0       | 8 511     | 8 511   | 0       | 0      | 8 511   | 0       | 8 511   |
| 2014 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2015 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2016 r.***      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Program:        | Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Priorytet:      | VII. Promocja integracji społecznej  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Działanie:      | 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Nazwa projektu: | NIE - wykluczeniu społecznemu  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Razem wydatki:  | 85218  | 23 265    | 23 265  | 0       | 23 265    | 23 265  | 0       | 0      | 23 265  | 0       | 23 265  |
| z tego: 2013 r. |  | 0         | 23 265  | 0       | 23 265    | 23 265  | 0       | 0      | 23 265  | 0       | 23 265  |
| 2014 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2015 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2016 r.***      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Program:        | Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Priorytet:      | 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Działanie:      | 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Nazwa projektu: | Remont małej, ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej - Stacja Wodna w Nadbrzeżu                 |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Razem wydatki:  | 85420  | 1 384 141 | 704 701 | 679 440 | 1 384 141 | 704 701 | 704 701 | 0      | 704 701 | 679 440 | 679 440 |
| z tego: 2013 r. |  | 1 384 141 | 704 701 | 679 440 | 1 384 141 | 704 701 | 704 701 | 0      | 704 701 | 679 440 | 679 440 |
| 2014 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2015 r.         |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| 2016 r.***      |  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Program:        | Program operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołstwa i nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Priorytet:      | 4. Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |
| Działanie:      | 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa  |           |         |         |           |         |         |        |         |         |         |



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

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:         |               |                        |                       |                   | Dochody do przekazania do budżetu państwa |
|-------|----------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|
|       |          |      |                          |                       | Wydatki bieżące | w tym:        |                        |                       | Wydatki majątkowe |   |
|       |          |      |                          |                       |                 | wynagrodzenia | poходne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne |                   |   |
| 1     | 2        | 3    | 4                        | 5                     | 6               | 7             | 8                      | 9                     | 10                | 11  |
| 010   |          |      | 6 000                    | 6 000                 | 6 000           | 0             | 0                      | 0                     | 0                 | 0   |
|       | 01005    |      | 6 000                    | 6 000                 | 6 000           | 0             | 0                      | 0                     | 0                 | 0   |
|       |          | 2110 | 6 000                    |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                          | 6 000                 | 6 000           |               |                        |                       |                   |   |
| 700   |          |      | 36 500                   | 36 500                | 36 500          | 0             | 0                      | 0                     | 0                 | 385 000                                   |
|       | 70005    |      | 36 500                   | 36 500                | 36 500          | 0             | 0                      | 0                     | 0                 | 385 000                                   |
|       |          | 2110 | 36 500                   |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 2350 |                          |                       |                 |               |                        |                       |                   | 385 000                                   |
|       |          | 4270 |                          | 6 000                 | 6 000           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                          | 23 500                | 23 500          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4480 |                          | 6 000                 | 6 000           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4700 |                          | 1 000                 | 1 000           |               |                        |                       |                   |   |
| 710   |          |      | 383 275                  | 383 275               | 383 275         | 226 733       | 43 762                 | 0                     | 0                 | 0   |
|       | 71013    |      | 50 000                   | 50 000                | 50 000          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 2110 | 50 000                   |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                          | 48 000                | 48 000          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4700 |                          | 2 000                 | 2 000           |               |                        |                       |                   |   |
|       | 71014    |      | 16 200                   | 16 200                | 16 200          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 2110 | 16 200                   |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                          | 16 200                | 16 200          |               |                        |                       |                   |   |
|       | 71015    |      | 317 075                  | 317 075               | 317 075         | 226 733       | 43 762                 |                       |                   |   |
|       |          | 2110 | 317 075                  |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                          | 66 000                | 66 000          | 66 000        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4020 |                          | 142 203               | 142 203         | 142 203       |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4040 |                          | 17 530                | 17 530          | 17 530        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                          | 41 061                | 41 061          |               | 41 061                 |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                          | 2 701                 | 2 701           |               | 2 701                  |                       |                   |   |
|       |          | 4170 |                          | 1 000                 | 1 000           | 1 000         |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4210 |                          | 11 344                | 11 344          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4260 |                          | 9 256                 | 9 256           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4270 |                          | 400                   | 400             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4280 |                          | 280                   | 280             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4300 |                          | 10 180                | 10 180          |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4350 |                          | 1 060                 | 1 060           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4360 |                          | 336                   | 336             |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4370 |                          | 3 860                 | 3 860           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4400 |                          | 1 744                 | 1 744           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4410 |                          | 0                     | 0               |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4430 |                          | 1 600                 | 1 600           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4440 |                          | 5 400                 | 5 400           |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4480 |                          | 1 120                 | 1 120           |               |                        |                       |                   |   |
| 750   |          |      | 186 155                  | 186 155               | 186 155         | 132 416       | 47 344                 | 2 640                 | 0                 | 0   |
|       | 75011    |      | 166 155                  | 166 155               | 166 155         | 120 416       | 45 739                 | 0                     | 0                 | 0   |
|       |          | 2110 | 166 155                  |                       |                 |               |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4010 |                          | 97 585                | 97 585          | 97 585        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4040 |                          | 22 831                | 22 831          | 22 831        |                        |                       |                   |   |
|       |          | 4110 |                          | 40 020                | 40 020          |               | 40 020                 |                       |                   |   |
|       |          | 4120 |                          | 5 719                 | 5 719           |               | 5 719                  |                       |                   |   |

|        |       |      |           |           |           |         |         |       |   |         |
|--------|-------|------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|---|---------|
|        | 75045 |      | 20 000    | 20 000    | 20 000    | 12 000  | 1 605   | 2 640 | 0 | 0       |
|        |       | 2110 | 20 000    |           |           |         |         |       |   |         |
|        |       | 3030 |           | 2 640     | 2 640     |         |         | 2 640 |   |         |
|        |       | 4110 |           | 1 520     | 1 520     |         | 1 520   |       |   |         |
|        |       | 4120 |           | 85        | 85        |         | 85      |       |   |         |
|        |       | 4170 |           | 12 000    | 12 000    | 12 000  |         |       |   |         |
|        |       | 4210 |           | 740       | 740       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4300 |           | 1 000     | 1 000     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4370 |           | 15        | 15        |         |         |       |   |         |
|        |       | 4400 |           | 2 000     | 2 000     |         |         |       |   |         |
| 851    |       |      | 69 665    | 69 665    | 69 665    | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       |
|        | 85156 |      | 69 665    | 69 665    | 69 665    |         |         |       |   |         |
|        |       | 2110 | 69 665    |           |           |         |         |       |   |         |
|        |       | 4130 |           | 69 665    | 69 665    |         |         |       |   |         |
| 852    |       |      | 362 562   | 362 562   | 362 562   | 189 077 | 37 708  | 300   | 0 | 6 491   |
|        | 85203 |      | 355 062   | 355 062   | 355 062   | 189 077 | 37 708  | 300   | 0 | 6 491   |
|        |       | 2110 | 355 062   |           |           |         |         |       |   |         |
|        |       | 2350 |           |           |           |         |         |       |   | 6 491   |
|        |       | 3020 |           | 300       | 300       |         |         | 300   |   |         |
|        |       | 4010 |           | 174 556   | 174 556   | 174 556 |         |       |   |         |
|        |       | 4040 |           | 13 721    | 13 721    | 13 721  |         |       |   |         |
|        |       | 4110 |           | 33 068    | 33 068    |         | 33 068  |       |   |         |
|        |       | 4120 |           | 4 640     | 4 640     |         | 4 640   |       |   |         |
|        |       | 4170 |           | 800       | 800       | 800     |         |       |   |         |
|        |       | 4210 |           | 91 066    | 91 066    |         |         |       |   |         |
|        |       | 4220 |           | 0         | 0         |         |         |       |   |         |
|        |       | 4230 |           | 100       | 100       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4260 |           | 5 800     | 5 800     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4270 |           | 7 500     | 7 500     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4280 |           | 600       | 600       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4300 |           | 5 700     | 5 700     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4350 |           | 660       | 660       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4360 |           | 450       | 450       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4370 |           | 1 650     | 1 650     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4410 |           | 300       | 300       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4430 |           | 4 600     | 4 600     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4440 |           | 8 751     | 8 751     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4700 |           | 800       | 800       |         |         |       |   |         |
|        | 85205 |      | 7 500     | 7 500     | 7 500     | 0       | 0       | 0     | 0 | 0       |
|        |       | 2110 | 7 500     |           |           |         |         |       |   |         |
|        |       | 4300 |           | 7 500     | 7 500     |         |         |       |   |         |
| 853    |       |      | 313 026   | 313 026   | 313 026   | 157 407 | 20 097  | 0     | 0 | 0       |
|        | 85321 |      | 313 026   | 313 026   | 313 026   | 157 407 | 20 097  | 0     | 0 | 0       |
|        |       | 2110 | 313 026   |           |           |         |         |       |   |         |
|        |       | 4010 |           | 80 294    | 80 294    | 80 294  |         |       |   |         |
|        |       | 4040 |           | 6 313     | 6 313     | 6 313   |         |       |   |         |
|        |       | 4110 |           | 17 967    | 17 967    |         | 17 967  |       |   |         |
|        |       | 4120 |           | 2 130     | 2 130     |         | 2 130   |       |   |         |
|        |       | 4170 |           | 70 800    | 70 800    | 70 800  |         |       |   |         |
|        |       | 4210 |           | 6 760     | 6 760     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4230 |           | 400       | 400       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4260 |           | 15 400    | 15 400    |         |         |       |   |         |
|        |       | 4270 |           | 1 500     | 1 500     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4280 |           | 300       | 300       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4300 |           | 103 364   | 103 364   |         |         |       |   |         |
|        |       | 4350 |           | 1 500     | 1 500     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4370 |           | 2 400     | 2 400     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4410 |           | 500       | 500       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4430 |           | 300       | 300       |         |         |       |   |         |
|        |       | 4440 |           | 2 598     | 2 598     |         |         |       |   |         |
|        |       | 4700 |           | 500       | 500       |         |         |       |   |         |
| Ogółem |       |      | 1 357 183 | 1 357 183 | 1 357 183 | 705 633 | 148 911 | 2 940 | 0 | 391 491 |

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

w złotych

| Dział         | Rozdział | §*   | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (8+10) | z tego:            |               |                               |                  |                      |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---------------|-------------------------------|------------------|----------------------|
|               |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                               |                  | Wydatki<br>majątkowe |
|               |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne<br>od<br>wynagrodzeń | dotacje          |                      |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7             | 8                             | 9                | 10                   |
| 600           |          |      | 3 851 291         | 4 311 291                | 150 000            | 0             | 0                             | 0                | 4 161 291            |
|               | 60014    |      | 3 851 291         | 4 311 291                | 150 000            | 0             | 0                             | 0                | 4 161 291            |
|               |          | 2310 | 150 000           | 0                        | 0                  |               |                               | 0                |                      |
|               |          | 4270 |                   | 150 000                  | 150 000            |               |                               |                  |                      |
|               |          | 6610 | 3 701 291         | 460 000                  |                    |               |                               |                  | 460 000              |
|               |          | 6050 |                   | 3 701 291                |                    |               |                               |                  | 3 701 291            |
| 630           |          |      | 0                 | 60 000                   | 60 000             | 0             | 0                             | 60 000           | 0                    |
|               | 63003    |      | 0                 | 60 000                   | 60 000             | 0             | 0                             | 60 000           | 0                    |
|               |          | 2339 |                   | 60 000                   | 60 000             |               |                               | 60 000           |                      |
| 710           |          |      | 4 000             | 4 000                    | 4 000              |               |                               |                  |                      |
|               | 71095    |      | 4 000             | 4 000                    | 4 000              |               |                               |                  |                      |
|               |          | 2310 | 4 000             |                          |                    |               |                               |                  |                      |
|               |          | 4300 |                   | 4 000                    | 4 000              |               |                               |                  |                      |
| 754           |          |      | 0                 | 11 000                   | 11 000             | 0             | 0                             | 11 000           | 0                    |
|               | 75411    |      |                   | 11 000                   | 11 000             |               |                               | 11 000           |                      |
|               |          | 2310 |                   | 11 000                   | 11 000             |               |                               | 11 000           |                      |
| 852           |          |      | 665 856           | 930 495                  | 930 495            | 0             | 0                             | 616 881          | 0                    |
|               | 85201    |      | 352 242           | 86 016                   | 86 016             | 0             | 0                             | 86 016           | 0                    |
|               |          | 2310 | 352 242           | 86 016                   | 86 016             |               |                               | 86 016           |                      |
|               | 85204    |      | 313 614           | 840 654                  | 840 654            | 0             | 0                             | 527 040          | 0                    |
|               |          | 2310 | 313 614           |                          |                    |               |                               |                  |                      |
|               |          | 2310 |                   | 527 040                  | 527 040            |               |                               | 527 040          |                      |
|               |          | 3110 |                   | 313 614                  | 313 614            |               |                               |                  |                      |
|               | 85206    |      |                   | 3 825                    | 3 825              |               |                               | 3 825            |                      |
|               |          | 2310 |                   | 3 825                    | 3 825              |               |                               | 3 825            |                      |
| 853           |          |      | 0                 | 758 676                  | 758 676            | 0             | 0                             | 758 676          | 0                    |
|               | 85333    |      | 0                 | 758 676                  | 758 676            | 0             | 0                             | 758 676          | 0                    |
|               |          | 2320 |                   | 758 676                  | 758 676            |               |                               | 758 676          |                      |
| 854           |          |      | 0                 | 140 000                  | 140 000            | 0             | 0                             | 140 000          | 0                    |
|               | 85406    |      | 0                 | 140 000                  | 140 000            | 0             | 0                             | 140 000          | 0                    |
|               |          | 2310 |                   | 140 000                  | 140 000            |               |                               | 140 000          |                      |
| 900           |          |      | 0                 | 56 208                   | 56 208             | 0             | 0                             | 56 208           | 0                    |
|               | 90095    |      | 0                 | 56 208                   | 56 208             | 0             | 0                             | 56 208           | 0                    |
|               |          | 2310 |                   | 56 208                   | 56 208             |               |                               | 56 208           |                      |
| 921           |          |      | 0                 | 35 000                   | 35 000             | 0             | 0                             | 35 000           | 0                    |
|               | 92116    |      | 0                 | 35 000                   | 35 000             | 0             | 0                             | 35 000           | 0                    |
|               |          | 2310 |                   | 35 000                   | 35 000             |               |                               | 35 000           |                      |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>4 521 147</b>  | <b>6 306 670</b>         | <b>2 145 379</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>                      | <b>1 677 765</b> | <b>4 161 291</b>     |

\* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



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

## Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2013      |
|--------------------------|--|----------------|-------------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4                 |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 62 870 800        |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 64 697 200        |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |                   |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -1 826 400        |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | <b>1 826 400</b>  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | <b>10 325 624</b> |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          | 0                 |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          | 1 826 400         |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          | 0                 |
| 4.                       | Spląty pożyczek udzielonych  | § 951          | 0                 |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.  | § 941 do 944   | 0                 |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          | 850 918           |
| 7.                       | Obligacje skarbowe   | § 911          | 0                 |
| 8.                       | Inne papiery wartościowe   | § 931          | 0                 |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 7 648 306         |
| <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                 |

## Uzasadnienie

Dochody Powiatu Elbląskiego zmniejszono o łączną kwotę **830.773 zł** do kwoty **62.870.800 zł**, w tym:

1. W związku z zakończonym przetargiem na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1147N droga woj. Nr 504 Pogrodzie – Brzeziny – Rychnowy – Huta Żuławska-Przybyłowo od km 0+000 do km 8+800” dokonano zmniejszenia o kwotę 698.709 zł stanowiącą wkład gminy Tolkmicko w realizację zadania.
2. Dokonano zmniejszenia dofinansowania ze środków unii do realnych wpływów w roku 2013 na projekt realizowany w okresie 2013-2014 pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego” o kwotę 114.463 zł.
3. Dochody własne Powiatu zmniejszenia o łączną kwotę 17.601 zł, w tym:
  - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku (+) 6.162 zł, w tym: Polsko-Niemiecka Wymiana Młodzieży – 1.680 zł,
  - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (+) 21.000 zł, w tym: środki z PFRON na zakup samochodu osobowego - 14.000 zł,
  - Zarząd Dróg Powiatowych (+) 8.550 zł,
  - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pasłęku (+) 1.722 zł,
  - Starostwo Powiatowe (-) 55.035 zł.

Wydatki Powiatu Elbląskiego zwiększenie o łączną kwotę **986.596 zł** do kwoty **64.697.200 zł**, w tym w działach:

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

Dokonano zwiększenia wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o łączną kwotę 374.788 zł, w tym w pozycjach:

- wynagrodzeń (+) 63.632 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (-) 13.127 zł,
- zakup usług remontowych bieżących (+) 135.979 zł, z czego: wykonanie usługi ułożenia nakładki asfaltowej na drodze nr 1144N Kwietnik – Kamiennik Wielki – DW 509 (Stoboje) – 68.979 zł, remont cząstkowy „masą na zimno” dróg: 1162N Godkowo-Ząbrowiec, 1153N Pasłek- Pomorska Wieś, 1158N Młynarska Wola- Słobity – 69.000 zł,
- remont nawierzchni z kostki kamiennej ulicy Zamkowej w Pasłęku (+) 150.000 zł,
- remont chodnika w msc. Osiek w ciągu drogi powiatowej nr 1185N Osiek – Burdajny (+) 35.000 zł,
- opłaty na rzecz budżetów (-) 1.196 zł,
- wydatki na szkolenia pracowników (+) 4.500 zł,

### 2. 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększono w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku o kwotę 6.162 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, w tym 1.680 zł na Polsko-Niemiecką Wymianę Młodzieży.

Zwiększono w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 1.845 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie procedury przetargowej na wykonanie zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń w Gronowie Górnym na pracownie zajęć pozalekcyjnych”.

Przesunięto kwotę 5.410 zł z dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

**3. 852 – Pomoc społeczna**

Dokonano zwiększenia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7.000 zł na działalność bieżącą oraz 14.000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

**4. Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonano zwiększenia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o kwotę 7.091 zł, w tym: na remont gabinetu pedagogicznego – 1.722 zł, opłaty za wynajęcie dodatkowych pomieszczeń – 5.369 zł.

Przesunięto kwotę 5.410 zł do dz. 801 – Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na doksztalcanie nauczycieli.

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

Zwiększono o kwotę 575.710 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej Powiatu Elbląskiego”, w tym: zmniejszenie wkładu UE o kwotę 114.463 zł, zwiększenie wkładu krajowego o 690.173 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwinda Mazurkiewicz