



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 czerwca 2015 r.

Poz. 2333

UCHWAŁA NR VIII/37/2015 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 25 czerwca 2015 r.

zmieniająca uchwałę Nr IV/21 /2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015

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

§ 1. W uchwale Nr IV/21/2014 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr V/2/2015 z dnia 20.02.2015 r., Nr VI/17/2015 z 27.03.2015 r., VII/27/2015 z 29.05.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 52.510.518 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. z tego: dochody bieżące w wysokości 46.785.072 zł, dochody majątkowe 5.725.446 zł.” ”;

2) § 2.1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.820.316 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 43.279.101 zł, wydatki majątkowe w wysokości 8.541.215 zł.”;

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2015 roku w wysokości 7.766.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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 330.618 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4”;

5)

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

7) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 690.202 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 690.202 zł”;

8) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 7.217.788 zł, rozchody w wysokości 7.907.990 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

9) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., Nr 240, poz. 2027 ze zm.):
1) dochody w wysokości 441.540 zł, 2) wydatki w wysokości 422.640 zł”;

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

11) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.852.434,49 zł, koszty 1.852.434,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2015 r.

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	46 440 962,00	344 110,00	46 785 072,00
I. Udziały w podatku dochodowym	6 860 160,00	0,00	6 860 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	3 554 407,00	56 811,00	3 611 218,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 394 548,00	50 000,00	1 444 548,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 277 778,00	0,00	1 277 778,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	521 346,00	0,00	521 346,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	360 735,00	6 811,00	367 546,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	26 750 569,00	0,00	26 750 569,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	26 750 569,00	0,00	26 750 569,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 275 826,00	287 299,00	9 563 125,00
Pozostałe dochody bieżące	9 275 826,00	287 299,00	9 563 125,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	5 078 121,00	647 325,00	5 725 446,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 501 621,00	647 120,00	5 148 741,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00	50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 967 168,00	-298 999,00	1 668 169,00
Dotacje rozwojowe	0,00	17 965,00	17 965,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	425 000,00	0,00	425 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 109 453,00	878 154,00	2 987 607,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	576 500,00	205,00	576 705,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	576 500,00	205,00	576 705,00
DOCHODY OGÓLEM	51 519 083,00	991 435,00	52 510 518,00

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	99 852,00	0,00	99 852,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 000,00	0,00	6 000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	93 752,00	0,00	93 752,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 752,00	0,00	93 752,00
020			Leśnictwo	222 692,00	600,00	223 292,00
	02001		Gospodarka leśna	222 692,00	600,00	223 292,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	218 192,00	0,00	218 192,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	4 500,00	600,00	5 100,00
600			Transport i łączność	4 578 158,00	664 575,00	5 242 733,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 578 158,00	664 575,00	5 242 733,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	485 688,00	27 420,00	513 108,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 984,00	0,00	22 984,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 865,00	8 000,00	15 865,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 862 168,00	- 258 999,00	1 603 169,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 109 453,00	878 154,00	2 987 607,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	- 40 000,00	25 000,00
630			Turystyka	40 000,00	17 965,00	57 965,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	40 000,00	17 965,00	57 965,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	40 000,00	0,00	40 000,00

			terytorialnego			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	17 066,00	17 066,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	899,00	899,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	905 979,00	1 500,00	907 479,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	905 979,00	1 500,00	907 479,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 395,00	1 500,00	128 895,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	576 500,00	0,00	576 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 678,00	0,00	39 678,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	159 406,00	0,00	159 406,00
710			Działalność usługowa	765 121,00	3 040,00	768 161,00
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000,00	0,00	79 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	79 000,00	0,00	79 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
	71015		Nadzór budowlany	326 621,00	0,00	326 621,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	326 421,00	0,00	326 421,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	200,00
	71095		Pozostała działalność	352 500,00	3 040,00	355 540,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	500,00
		0830	Wpływy z usług	352 000,00	0,00	352 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 040,00	3 040,00
750			Administracja publiczna	313 314,00	26 200,00	339 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	195 147,00	0,00	195 147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	195 147,00	0,00	195 147,00
	75020		Starostwa powiatowe	56 031,00	26 200,00	82 231,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	13 500,00	20 100,00	33 600,00

			lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	6 100,00	41 100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	41 136,00	0,00	41 136,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	21 136,00	0,00	21 136,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 960 160,00	0,00	7 960 160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 860 160,00	0,00	6 860 160,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 740 160,00	0,00	6 740 160,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	27 055 451,00	0,00	27 055 451,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 602 148,00	0,00	14 602 148,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 602 148,00	0,00	14 602 148,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 653 224,00	0,00	8 653 224,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 882,00	0,00	304 882,00
		0920	Pozostałe odsetki	304 882,00	0,00	304 882,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 495 197,00	0,00	3 495 197,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 197,00	0,00	3 495 197,00
801			Oświata i wychowanie	517 211,00	10 702,00	527 913,00
	80110		Gimnazja	97,00	0,00	97,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	97,00	0,00	97,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 772,00	0,00	2 772,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00	0,00	1 982,00
	80130		Szkoły zawodowe	30 690,00	3 464,00	34 154,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	0,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	3 464,00	4 004,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	30 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	400 323,00	0,00	400 323,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	0,00	35,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	288,00	0,00	288,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	83 329,00	7 238,00	90 567,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 665,00	7 238,00	81 903,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	8 664,00	0,00	8 664,00

			innych źródeł			
851			Ochrona zdrowia	109 334,00	0,00	109 334,00
	85111		Szpital ogólny	40 000,00	0,00	40 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 334,00	0,00	69 334,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	69 334,00	0,00	69 334,00
852			Pomoc społeczna	7 927 161,00	267 205,00	8 194 366,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	312 824,00	0,00	312 824,00
		0920	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	5,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 496,00	0,00	2 496,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 448,00	0,00	137 448,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	152 875,00	0,00	152 875,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 754 035,00	217 205,00	6 971 240,00
		0830	Wpływy z usług	5 444 878,00	207 000,00	5 651 878,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	205,00	205,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 379,00	10 000,00	41 379,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 277 778,00	0,00	1 277 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 300,00	50 000,00	410 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 000,00	50 000,00	410 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	486 546,00	0,00	486 546,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	0,00	24 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 900,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 900,00	0,00	5 900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	313 898,00	0,00	313 898,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	140 848,00	0,00	140 848,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 768,00	0,00	6 768,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
		0830	Wpływy z usług	6 588,00	0,00	6 588,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 386,00	- 352,00	566 034,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	0,00	75,00	75,00

			niepełnosprawnych			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	75,00	75,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 500,00	0,00	284 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	284 200,00	0,00	284 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	221 886,00	- 427,00	221 459,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	194 216,00	- 510,00	193 706,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	27 670,00	83,00	27 753,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 880,00	0,00	330 880,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	151 600,00	0,00	151 600,00
		0830	Wpływy z usług	151 600,00	0,00	151 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	121 400,00	0,00	121 400,00
		0830	Wpływy z usług	121 400,00	0,00	121 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	57 880,00	0,00	57 880,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80,00	0,00	80,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	0,00	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	0,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 384,00	0,00	47 384,00
	92195		Pozostała działalność	47 384,00	0,00	47 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	0,00	13 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	34 384,00	0,00	34 384,00
Razem:				51 519 083,00	991 435,00	52 510 518,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 752,00	0,00	99 752,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	01095		Pozostała działalność	93 752,00	0,00	93 752,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 531,00	0,00	17 531,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	76 221,00	0,00	76 221,00
020			Leśnictwo	342 321,00	0,00	342 321,00
	02001		Gospodarka leśna	295 126,00	0,00	295 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	218 192,00	0,00	218 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 934,00	0,00	76 934,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	47 195,00	0,00	47 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 695,00	0,00	46 695,00
600			Transport i łączność	10 997 059,00	664 575,00	11 661 634,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 997 059,00	664 575,00	11 661 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 200,00	0,00	42 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 523,00	0,00	1 510 523,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 704,00	0,00	105 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 123,00	0,00	293 123,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 455,00	0,00	32 455,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 041,00	0,00	17 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 411 070,00	0,00	1 411 070,00
		4260	Zakup energii	61 650,00	0,00	61 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 660,00	285 988,00	381 648,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 260,00	23 420,00	329 680,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	0,00	12 700,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 966,00	0,00	43 966,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 330,00	0,00	52 330,00
		4480	Podatek od nieruchomości	36 032,00	0,00	36 032,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 549,00	0,00	8 549,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 110,00	0,00	15 110,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	0,00	7 700,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	0,00	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 251 490,00	305 167,00	6 556 657,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	678 696,00	0,00	678 696,00

630		Turystyka	114 927,00	17 965,00	132 892,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	114 927,00	17 965,00	132 892,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 709,00	0,00	9 709,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	280,00	0,00	280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744,00	0,00	744,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	120,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 474,00	0,00	4 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	0,00	8 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	0,00	28 550,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 066,00	17 066,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	899,00	899,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 681,00	0,00	96 681,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 681,00	0,00	96 681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 072,01	0,00	11 072,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,43	0,00	2 368,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	337,56	0,00	337,56
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	0,00	64 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 601,00	0,00	5 601,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 502,00	0,00	2 502,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
710		Działalność usługowa	746 021,00	3 040,00	749 061,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	79 000,00	0,00	79 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	0,00	79 000,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 000,00	0,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	71015	Nadzór budowlany	326 421,00	0,00	326 421,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	0,00	82 500,00
	4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	148 751,00	0,00	148 751,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 277,00	0,00	17 277,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 015,00	0,00	41 015,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702,00	0,00	2 702,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 284,00	0,00	5 284,00
	4260	Zakup energii	7 800,00	0,00	7 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 698,00	0,00	5 698,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 296,00	0,00	4 296,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług	0,00	0,00	0,00

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	0,00	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	0,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	0,00	5 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 008,00	0,00	1 008,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	0,00	810,00
71095		Pozostała działalność	333 600,00	3 040,00	336 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 289,00	1 983,00	102 272,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 017,00	- 1 983,00	8 034,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 427,00	0,00	18 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 627,00	0,00	2 627,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 240,00	10 040,00	36 280,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
750		Administracja publiczna	5 665 565,00	7 275,00	5 672 840,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	393 757,00	0,00	393 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	0,00	760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 092,00	0,00	300 092,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 050,00	0,00	21 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 205,00	0,00	55 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 868,00	0,00	7 868,00
	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	265,00	0,00	265,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 467,00	0,00	5 467,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019	Rady powiatów	297 900,00	0,00	297 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	282 000,00	0,00	282 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	0,00	3 180,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 820,00	0,00	4 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75020	Starostwa powiatowe	4 798 408,00	7 275,00	4 805 683,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	482,00	0,00	482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 460,00	0,00	6 460,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 746 571,00	0,00	2 746 571,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218 731,00	0,00	218 731,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	509 735,00	0,00	509 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72 650,00	0,00	72 650,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	20 000,00	0,00	20 000,00

		Osób Niepełnosprawnych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 868,00	65,00	261 933,00
	4260	Zakup energii	94 000,00	0,00	94 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	7 210,00	29 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 705,00	0,00	4 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	527 789,00	0,00	527 789,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87 040,00	0,00	87 040,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	0,00	14 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	0,00	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 763,00	0,00	75 763,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 240,00	0,00	3 240,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	51 000,00	0,00	51 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 525,00	0,00	6 525,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 649,00	0,00	28 649,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 648,38	0,00	3 648,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 804,95	0,00	1 804,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102,90	0,00	102,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	0,00	10 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,49	0,00	443,49
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16,42	0,00	16,42
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 483,86	0,00	3 483,86
75095		Pozostała działalność	154 500,00	0,00	154 500,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 510,00	0,00	2 510,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	- 3 300,00	55 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 300,00	9 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 990,00	0,00	23 990,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 500,00	0,00	65 500,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	16 000,00	0,00	16 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	0,00	16 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	0,00	5 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 700,00	0,00	10 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	0,00	3 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	7 800,00	0,00	7 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	881 469,00	0,00	881 469,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	881 469,00	0,00	881 469,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 846,00	0,00	5 846,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	875 623,00	0,00	875 623,00
758			Różne rozliczenia	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
		4810	Rezerwy	1 579 131,00	0,00	1 579 131,00
801			Oświata i wychowanie	9 643 222,00	74 520,00	9 717 742,00
	80110		Gimnazja	251 099,00	0,00	251 099,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	626,00	0,00	626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 873,00	0,00	140 873,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 571,00	0,00	16 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 392,00	0,00	27 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 894,00	0,00	3 894,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 411,00	0,00	3 411,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 690,00	0,00	6 690,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	0,00	2 022,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 872,00	0,00	25 872,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 778,00	0,00	11 778,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 514 196,00	- 15 000,00	2 499 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 248,00	0,00	10 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 699,00	20 000,00	1 671 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 507,00	0,00	184 507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 734,00	20 000,00	300 734,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 919,00	0,00	51 919,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	15 000,00	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	- 70 000,00	5 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 071,00	0,00	12 071,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 303,00	0,00	4 303,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 921,00	0,00	6 921,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 638,00	0,00	115 638,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 856,00	0,00	2 856,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
80130		Szkoły zawodowe	3 527 220,00	18 464,00	3 545 684,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 467,00	0,00	14 467,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 249 306,00	0,00	2 249 306,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 349,00	0,00	202 349,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 552,00	0,00	364 552,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 594,00	0,00	55 594,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 720,00	0,00	5 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 920,00	3 464,00	144 384,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 057,00	0,00	27 057,00
	4260	Zakup energii	112 117,00	0,00	112 117,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 424,00	0,00	39 424,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	0,00	3 386,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 758,00	15 000,00	135 758,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 421,00	0,00	14 421,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 628,00	0,00	8 628,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 936,00	0,00	1 936,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 864,00	0,00	19 864,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 625,00	0,00	133 625,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 610,00	0,00	9 610,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	0,00	0,00
80132		Szkoły artystyczne	1 564 446,00	71 056,00	1 635 502,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 426,00	0,00	41 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 651,00	0,00	510 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 572,00	0,00	58 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 345,00	0,00	128 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 699,00	0,00	14 699,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,00	0,00	17 659,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	0,00	2 300,00
	4260	Zakup energii	26 592,00	0,00	26 592,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 542,00	0,00	30 542,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 110,00	0,00	5 110,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	0,00	1 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 754,00	0,00	45 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 746,00	71 056,00	729 802,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 900,00	0,00	45 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 640,00	0,00	30 640,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 540,00	0,00	6 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 004,00	0,00	8 004,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 441 004,00	0,00	1 441 004,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 833,00	0,00	53 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 022,00	0,00	932 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 993,00	0,00	54 993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 197,00	0,00	167 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 123,00	0,00	22 123,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 623,00	0,00	73 623,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	13 500,00
	4260	Zakup energii	8 500,00	0,00	8 500,00

		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 650,00	0,00	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	13 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	0,00	3 550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	0,00	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 849,00	0,00	65 849,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 170,00	0,00	4 170,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 944,00	0,00	10 944,00
	80195		Pozostała działalność	299 357,00	0,00	299 357,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 556,00	0,00	7 556,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 683,00	0,00	1 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 079,00	0,00	1 079,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	142,00	0,00	142,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 100,00	0,00	13 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	0,00	9 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	0,00	12 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 258,00	- 7 238,00	30 020,00
		4301	Zakup usług pozostałych	3 000,00	7 238,00	10 238,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 664,00	0,00	7 664,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00	0,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 135,00	0,00	96 135,00
851			Ochrona zdrowia	124 934,00	0,00	124 934,00
	85111		Szpitala ogólne	52 000,00	0,00	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	69 334,00	0,00	69 334,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 334,00	0,00	69 334,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 079 395,00	226 205,00	12 305 600,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 048 435,00	0,00	2 048 435,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 192,00	0,00	75 192,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 212,00	0,00	3 212,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 143,00	0,00	163 143,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 140,00	0,00	954 140,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 962,00	0,00	86 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 554,00	0,00	163 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 713,00	0,00	25 713,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 617,00	2 000,00	126 617,00
		4220	Zakup środków żywności	149 820,00	0,00	149 820,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 945,00	0,00	7 945,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 200,00	0,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	100 425,00	- 2 000,00	98 425,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 524,00	0,00	3 524,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 915,00	0,00	94 915,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 071,00	0,00	11 071,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 536,00	0,00	4 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 832,00	0,00	7 832,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 200,00	0,00	39 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 536,00	0,00	4 536,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 427 970,00	176 205,00	6 604 175,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200,00	3 100,00	40 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 037,00	9 347,00	3 142 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 235,00	- 9 347,00	239 888,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 654,00	0,00	577 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 958,00	0,00	78 958,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549 002,00	114 086,00	663 088,00
		4220	Zakup środków żywności	594 950,00	0,00	594 950,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	56 180,00	7 000,00	63 180,00
		4260	Zakup energii	133 800,00	0,00	133 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	192 214,00	81 000,00	273 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 928,00	9 145,00	251 073,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 280,00	0,00	16 280,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 920,00	0,00	8 920,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 547,00	1 755,00	13 302,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	619,00	619,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 062,00	0,00	29 062,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 536,00	0,00	128 536,00
		4480	Podatek od nieruchomości	27 465,00	0,00	27 465,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 002,00	0,00	29 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00	500,00	19 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	291 000,00	- 41 000,00	250 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	360 000,00	50 000,00	410 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 646,00	0,00	189 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 332,00	0,00	13 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 440,00	0,00	35 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 973,00	0,00	4 973,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 166,00	6 000,00	76 166,00
	4220	Zakup środków żywności	8 400,00	0,00	8 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
	4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 932,00	44 000,00	51 932,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	0,00	6 300,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	0,00	2 460,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	0,00	8 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
85204		Rodziny zastępcze	2 324 227,00	0,00	2 324 227,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	541 542,00	0,00	541 542,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 496 503,00	0,00	1 496 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 473,00	0,00	22 473,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	0,00	1 506,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 243,00	0,00	257 243,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	0,00	4 960,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 768,00	0,00	6 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	0,00	768,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
85206		Wspieranie rodziny	107 416,00	0,00	107 416,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	268,00	0,00	268,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700,00	0,00	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 270,00	0,00	5 270,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 771,00	0,00	36 771,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 918,00	0,00	2 918,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 891,00	0,00	7 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00	0,00	904,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	0,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	0,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	0,00	15 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	797 991,00	0,00	797 991,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	0,00	840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 537,00	0,00	474 537,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 773,00	0,00	33 773,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 354,00	0,00	91 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 648,00	0,00	6 648,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 140,00	0,00	29 140,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 176,00	0,00	85 176,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 040,00	0,00	8 040,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	0,00	2 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	0,00	2 800,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 010,00	0,00	1 010,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 588,00	0,00	6 588,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 555,00	0,00	1 555,00
		4260	Zakup energii	240,00	0,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	293,00	0,00	293,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 560 316,00	59 254,00	1 619 570,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	254 230,00	59 681,00	313 911,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 950,00	- 100,00	97 850,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	156 280,00	41 000,00	197 280,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	18 781,00	18 781,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	284 200,00	0,00	284 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 182,00	0,00	82 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 189,00	0,00	5 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 127,00	0,00	22 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 178,00	0,00	2 178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 512,00	0,00	61 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	0,00	11 561,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów	0,00	0,00	0,00

		biobójczych			
	4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
	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	77 933,00	0,00	77 933,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	0,00	4 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
85395		Pozostała działalność	221 886,00	- 427,00	221 459,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 332,00	- 8,00	18 324,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 351,00	0,00	1 351,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 006,00	71,00	12 077,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 381,00	- 2,00	2 379,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 833,00	- 150,00	1 683,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	327,00	- 14,00	313,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	69 222,00	542,00	69 764,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 095,00	0,00	14 095,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 593,00	2 802,00	18 395,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	99,00	1 499,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 769,00	- 879,00	8 890,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 063,00	0,00	1 063,00
	4307	Zakup usług pozostałych	53 361,00	- 2 888,00	50 473,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 053,00	0,00	7 053,00
	4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 100,00	0,00	14 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 449 271,00	0,00	6 449 271,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 001 058,00	0,00	1 001 058,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 255,00	0,00	577 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	0,00	50 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	0,00	109 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 000,00	0,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 389,00	0,00	7 389,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 011,00	0,00	5 011,00
	4260	Zakup energii	17 020,00	0,00	17 020,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	0,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	12 263,00	0,00	12 263,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 851,00	0,00	2 851,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 429,00	0,00	33 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	432 664,00	0,00	432 664,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 430,00	0,00	224 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 420,00	0,00	19 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 535,00	0,00	34 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 730,00	0,00	4 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 539,00	0,00	23 539,00
		4220	Zakup środków żywności	77 500,00	0,00	77 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 072,00	0,00	13 072,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 088,00	0,00	13 088,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	53 000,00	0,00	53 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	316 649,00	0,00	316 649,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 788,00	0,00	130 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 594,00	0,00	11 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 592,00	0,00	31 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 465,00	0,00	4 465,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 620,00	0,00	20 620,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	0,00	7 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 190,00	0,00	4 190,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	0,00	1 450,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	0,00	4 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 625 762,00	0,00	4 625 762,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 214,00	0,00	115 214,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 450,00	0,00	1 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 471 915,00	0,00	2 471 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 550,00	0,00	156 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 232,00	0,00	471 232,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 665,00	0,00	66 665,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	348 626,00	0,00	348 626,00
		4220	Zakup środków żywności	14 900,00	0,00	14 900,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	55 500,00	0,00	55 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	209 000,00	0,00	209 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 406,00	0,00	487 406,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 100,00	0,00	11 100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	0,00	4 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 500,00	0,00	11 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 489,00	0,00	135 489,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	0,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	0,00	3 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 315,00	0,00	33 315,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 100,00	0,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	0,00	7 100,00
	85495		Pozostała działalność	11 038,00	0,00	11 038,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 038,00	0,00	11 038,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 686,00	0,00	42 686,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	2 314,00	0,00	2 314,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 627,00	0,00	143 627,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	0,00	108 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność	627,00	0,00	627,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	501,00	0,00	501,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	126,00	0,00	126,00
926			Kultura fizyczna	98 291,00	0,00	98 291,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	98 291,00	0,00	98 291,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	73 291,00	0,00	73 291,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone 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
Razem:				50 767 482,00	1 052 834,00	51 820 316,00

LP	Treść	Plan na 2015 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	43 279 101,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	24 759 253,85
b)	Świadczenia społeczne	2 677 518,38
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 182 742,00
d)	Wydatki na obsługę długu	881 469,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	312 653,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 465 464,77
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 541 215,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 748 459,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	17 965,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 791,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	40 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 820 316,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2015 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 r.) oraz dotacje planowane do przekazania jst na inwestycje.

w złotych

Lp.	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2015 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2015 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1137N Gronowo Górne - Nowina - Sierpin - dr. Woj. Nr 509 - Etap I, odc. Gronowo Górne - Nowina (od dr. Pow. 1139N ul. Szafirowa do drogi gminnej nr 101010N)	2 749 874	701 002		2 048 872				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126N (Zuławska Szt.) gr. Woj. Stalewo - Zwierzno - Balewo - Krzewsk - Żółwiniec - Jurandowo w km 4+495 do km 7+625 o dł. 3,130 km	3 329 483	857 379		2 472 104		0		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1148N w miejscowości Karszewo na długości 500 mb	100 000	50 000		50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na rzece Topółka w km 21+691 drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo-Marwica	260 000	260 000						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polnej w Pasłęku (odcinka od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej) - dokumentacja techniczna	37 300	7 500		29 800				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica Powiatu - Dobry - Krykajny (DW513) - dokumentacja techniczna	80 000	40 000		40 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6060	Zakup malowarki do pasów na przejściach ulicznych dla pieszych	50 000			50 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	630	63003	6057, 6059	Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie	17 965			899	17 066			Starostwo Powiatowe
9.	854	85417	6060	Zakup kosiarki samojezdnej, podkaszarki spalinowej, pilarki spalinowej oraz dmuchawy spalinowej	8 000	8 000		0				Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim
10.	852	85202	6060	Zakup dźwigu osobowo-towarowego w DPS Tolkmicko	250 000	250 000						Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicko
11.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	154 000	154 000		0				Starostwo Powiatowe
12.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	729 802	329 802		400 000				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
					7 766 424	2 327 881	0	4 691 675	17 066	0		x

1.6	Program:	Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej ze szkołą Lucas-Cranach-Gymnasium w Lutherstand Wittenberg (ZSEIT W Pasłęku)												
	Razem wydatki:	80195	8 664	0	8 664	8 664	0	0	0	0	8 664	0	0	8 664
	z tego:													
	2015 r.		8 664	0	8 664	8 664	0		0	8 664				8 664
	2016 r.		0	0	0									
	2017 r.		0	0	0									
1.7	Program:	Wymiana młodzieży polsko-niemieckiej												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Wspólne zabawy w dwóch językach - wymiana młodzieży (Starostwo Powiatowe)												
	Razem wydatki:	80195	7 238	0	7 238	7 238	0	0	0	0	7 238	0	0	7 238
	z tego:													
	2015 r.		7 238	0	7 238	7 238	0		0	7 238				7 238
	2016 r.		0	0	0									
	2017 r.		0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:	x	17 965	899	17 066	17 965	899	0	0	899	17 066	0	0	17 066
2.1	Program:	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013												
	Priorytet:	V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne												
	Działanie:	V.2 Trasy rowerowe												
	Nazwa projektu:	Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo warmińsko-mazurskie (Starostwo Powiatowe)												
	Razem wydatki:	63003	17 965	899	17 066	17 965	899	0	0	899	17 066	0	0	17 066
	z tego:													
	2015 r.		17 965	899	17 066	17 965	899			899	17 066			17 066
	2016 r.		0	0	0									
	2017 r.		0	0	0									
Ogółem (1+2)		x	1 623 335	225 682	1 397 653	330 618	28 778	0	0	28 778	301 840	0	0	301 840

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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	pochodne 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			39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0,00	0,00	478 000,00
	70005		39 678,00	39 678,00	39 678,00	11 072,01	2 705,99	0	0	478 000
		2110	39 678							
		2350								478 000
		4010		11 072,01	11 072,01	11 072,01				
		4110		2 368,43	2 368,43		2 368,43			
		4120		337,56	337,56		337,56			
		4300		24 800,00	24 800,00					
		4480		500,00	500,00					
		4700		600,00	600,00					
710			412 421	412 421	412 421	249 528	43 717	0	0	0
	71013		79 000	79 000	79 000					
		2110	79 000							
		4300		79 000	79 000					
	71014		7 000	7 000	7 000					
		2110	7 000							
		4300		7 000	7 000					

	71015		326 421	326 421	326 421	249 528	43 717			
		2110	326 421							
		4010		82 500	82 500	82 500				
		4020		148 751	148 751	148 751				
		4040		17 277	17 277	17 277				
		4110		41 015	41 015		41 015			
		4120		2 702	2 702		2 702			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 284	5 284					
		4260		7 800	7 800					
		4300		5 698	5 698					
		4360		4 296	4 296					
		4400		1 680	1 680					
		4430		1 600	1 600					
		4440		5 000	5 000					
		4480		1 008	1 008					
		4520		810	810					
750			216 147	216 147	216 147	160 108,00	47 646,85	3 648,38	0,00	0,00
	75011		195 147	195 147	195 147	149 408	45 739	0	0	0
		2110	195 147							
		4010		129 551	129 551	129 551				
		4040		19 857	19 857	19 857				
		4110		40 020	40 020		40 020			
		4120		5 719	5 719		5 719			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	10 700,00	1 907,85	3 648,38	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		3 648,38	3 648,38			3 648,38		
		4110		1 804,95	1 804,95		1 804,95			
		4120		102,90	102,90		102,90			
		4170		10 700,00	10 700,00	10 700,00				
		4210		443,49	443,49					
		4300		800,00	800,00					
		4360		16,42	16,42					
		4400		3 483,86	3 483,86					
851			69 334	69 334	69 334	0	0	0	0	0
	85156		69 334	69 334	69 334					
		2110	69 334							
		4130		69 334	69 334					
852			416 768	416 768	416 768	203 778	40 413	0	0	6 500
	85203		410 000	410 000	410 000	203 778	40 413	0	0	6 500
		2110	410 000							
		6410	0							
		2350								6 500
		3020		300	300					
		4010		189 646	189 646	189 646				
		4040		13 332	13 332	13 332				
		4110		35 440	35 440		35 440			
		4120		4 973	4 973		4 973			
		4170		800	800	800				
		4210		76 166	76 166					
		4220		8 400	8 400					
		4230		100	100					
		4260		6 600	6 600					
		4270		51 932	51 932					
		4280		400	400					
		4300		6 300	6 300					
		4360		2 460	2 460					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		6 768	6 768	6 768	0	0	0	0	0

		2110	6 768							
		4210		768	768					
		4300		6 000	6 000					
853			284 200	284 200	284 200	148 883	24 305	0	0	5 981
	85321		284 200	284 200	284 200	148 883	24 305	0	0	5 981
		2110	284 200							
		2350								5 981
		3020		400	400					
		4010		82 182	82 182	82 182				
		4040		5 189	5 189	5 189				
		4110		22 127	22 127		22 127			
		4120		2 178	2 178		2 178			
		4170		61 512	61 512	61 512				
		4210		11 561	11 561					
		4260		9 200	9 200					
		4270		1 500	1 500					
		4280		300	300					
		4300		77 933	77 933					
		4360		4 500	4 500					
		4410		500	500					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		700	700					
Ogółem			1 444 548	1 444 548	1 444 548	773 369,01	158 787,84	3 648,38	0	490 481

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			1 628 169	2 306 865	0	0	0	0	2 306 865
	60014		1 628 169	2 306 865	0	0	0	0	2 306 865
		6610	25 000	678 696					678 696
		6050		1 628 169					1 628 169
		6300	1 603 169	0					0
630			40 000	102 500	102 500	4 036	864	62 500	0
	63003		40 000	102 500	102 500	4 036	864	62 500	0
		2320		60 000	60 000			60 000	
		2330	40 000						
		2710		2 500	2 500			2 500	
		4110		744	744		744		
		4120		120	120		120		
		4170		4 036	4 036	4 036			
		4210		7 550	7 550				
		4300		27 550	27 550				
750			0	2 510	2 510	0	0	2 510	0
	75095		0	2 510	2 510	0	0	2 510	0
		2330		2 510	2 510			2 510	

801			30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
	80130		30 000	30 000	30 000	0	0	0	0
		2310	30 000						
		4270		30 000	30 000				
851			40 000	40 000	0	0	0	0	40 000
	85111		40 000	40 000	0	0	0	0	40 000
		6610	40 000						
		6010		40 000					40 000
852			451 346	930 900	930 900	0	0	617 002	0
	85201		137 448	75 192	75 192	0	0	75 192	0
		2310	137 448	75 192	75 192			75 192	
	85204		313 898	855 440	855 440	0	0	541 542	0
		2310	313 898						
		2310		541 542	541 542			541 542	
		3110		313 898	313 898				
	85206			268	268			268	
		2310		268	268			268	
853			0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
	85333		0	800 000	800 000	0	0	800 000	0
		2320		800 000	800 000			800 000	
854			0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
	85406		0	160 000	160 000	0	0	160 000	0
		2310		160 000	160 000			160 000	
900				35 000	0	0	0	0	35 000
	90019			35 000	0	0	0	0	35 000
		6610		35 000	0			0	35 000
921			0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
	92116		0	35 000	35 000	0	0	35 000	0
		2310		35 000	35 000			35 000	
Ogółem			2 189 515	4 442 775	2 060 910	4 036	864	1 677 012	2 381 865

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2015
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 510 518
2.	Planowane wydatki		51 820 316
	Nadwyżka (1-2)		690 202
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-690 202
Przychody ogółem:			7 217 788
1.	Kredyty	§ 952	0

2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	7 217 788
Rozchody ogółem:			7 907 990
1.	Splaty kredytów	§ 992	739 908
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	50 000
5.	Lokaty	§ 994	6 508 082
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	3000	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			16 000
		75411	3000	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			15 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 850	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			9 709
2.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000
3.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
4.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			20 000
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			53 575
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			0
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			2 000
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			4 425

11.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
12.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
13.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			33 291
14.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	295 130	210 600

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr VIII/37/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 25 czerwca 2015 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					§265, §266	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	218 857,04	1 852 434,49	0,00	0,00	18 780,49	1 852 434,49	0,00	218 857,04
Ogółem		218 857,04	1 852 434,49	0,00	0,00	18 780,49	1 852 434,49	0,00	218 857,04