



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 19 września 2016 r.

Poz. 3610

UCHWAŁA NR XVI/60/2016 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 9 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 814) 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 XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XII/2/2016 z dnia 05 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/12/2016 z dnia 24 marca 2016 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIV/37/2016 z dnia 03 czerwca 2016 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XV/54/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 57.842.733,88 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 49.810.061,88 zł,
dochody majątkowe 8.032.672 zł.” ”;

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 56.901.499,88 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.138.433,88 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.763.066 zł.”;

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.772.974 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4) „§ 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 3.809.592 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

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

6) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 941.234 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 941.234 zł”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 8.335.902 zł, rozchody w wysokości 9.277.136 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

9) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.831.568 zł, koszty 1.831.568 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 w Elblągu
Ryszard Zagalski

Załącznik do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	49 025 511,00	784 550,88	49 810 061,88
I. Udziały w podatku dochodowym	7 218 083,00	63 000,00	7 281 083,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 098 083,00	0,00	7 098 083,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	63 000,00	183 000,00
II. Dotacje celowe	3 655 084,00	335 715,88	3 990 799,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 000 696,00	58 182,88	2 058 878,88
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 275 763,00	-89 385,00	1 186 378,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	311 760,00	195 000,00	506 760,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	66 865,00	168 918,00	235 783,00
Pozostałe dotacje	0,00	3 000,00	3 000,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27 689 679,00	40 000,00	27 729 679,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 689 679,00	40 000,00	27 729 679,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 462 665,00	345 835,00	10 808 500,00
Pozostałe dochody bieżące	10 462 665,00	345 835,00	10 808 500,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	6 573 219,00	1 459 453,00	8 032 672,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 458 935,00	1 459 453,00	4 918 388,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.	100 000,00	47 000,00	147 000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 188 147,00	-750 857,00	1 437 290,00

Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	177 153,00	0,00	177 153,00
Dotacje rozwojowe	70 746,00	2 374 028,00	2 444 774,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	50 000,00	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 889,00	-260 718,00	662 171,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 114 284,00	0,00	3 114 284,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 114 284,00	0,00	3 114 284,00
DOCHODY OGÓŁEM	55 598 730,00	2 244 003,88	57 842 733,88

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 846,00	0,00	61 846,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	58 746,00	0,00	58 746,00
		0750	Wpływy 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	58 746,00	0,00	58 746,00
020			Leśnictwo	292 084,00	1 000,00	293 084,00
	02001		Gospodarka leśna	292 084,00	1 000,00	293 084,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	287 084,00	0,00	287 084,00

			realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	3 938 925,00	1 639 619,00	5 578 544,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 500,00	0,00	10 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	10 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 928 425,00	1 639 619,00	5 568 044,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	643 117,00	3 066,00	646 183,00
		0750	Wpływy 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	24 000,00	0,00	24 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	21 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 772,00	8 100,00	50 872,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	195 000,00	202 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	0,00	2 374 028,00	2 374 028,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na	0,00	50 000,00	50 000,00

			finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 188 147,00	-750 857,00	1 437 290,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	922 889,00	-260 718,00	662 171,00
630			Turystyka	83 354,00	0,00	83 354,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 354,00	0,00	83 354,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 065,00	0,00	58 065,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	25 289,00	0,00	25 289,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 910,00	12 048,00	3 496 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 484 910,00	12 048,00	3 496 958,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 797,00	5 000,00	10 797,00
		0750	Wpływy 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	131 539,00	0,00	131 539,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645 688,00	0,00	2 645 688,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	465 884,00	0,00	465 884,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	43 326,00	7 048,00	50 374,00

			bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 676,00	0,00	192 676,00
710			Działalność usługowa	1 177 403,00	0,00	1 177 403,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	0,00	239 825,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 825,00	0,00	239 825,00
	71015		Nadzór budowlany	338 083,00	0,00	338 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 983,00	0,00	337 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	599 495,00	0,00	599 495,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	149 445,00	0,00	149 445,00
750			Administracja publiczna	377 361,00	7 000,00	384 361,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 680,00	0,00	111 680,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 680,00	0,00	111 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	204 681,00	7 000,00	211 681,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych 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	Wpływy 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	33 500,00	4 000,00	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 600,00	0,00	163 600,00
	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	40 000,00	0,00	40 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	92 700,00	0,00	92 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 318 083,00	163 000,00	8 481 083,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	1 100 000,00	100 000,00	1 200 000,00

			terytorialnego na podstawie ustaw			
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935 000,00	100 000,00	1 035 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	0,00	165 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 218 083,00	63 000,00	7 281 083,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 083,00	0,00	7 098 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	63 000,00	183 000,00
758			Różne rozliczenia	28 069 722,00	40 000,00	28 109 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 529 426,00	0,00	14 529 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 529 426,00	0,00	14 529 426,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	177 153,00	40 000,00	217 153,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	0,00	40 000,00	40 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	177 153,00	0,00	177 153,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 272 835,00	0,00	9 272 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 835,00	0,00	9 272 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 890,00	0,00	202 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 890,00	0,00	202 890,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 887 418,00	0,00	3 887 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 418,00	0,00	3 887 418,00
801			Oświata i wychowanie	31 664,00	227 067,88	258 731,88
	80110		Gimnazja	105,00	4 399,88	4 504,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	105,00	0,00	105,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz	0,00	4 399,88	4 399,88

			inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	80120		Licea ogólnokształcące	12 790,00	0,00	12 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	0,00	790,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 645,00	53 750,00	59 395,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy 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	2 845,00	1 500,00	4 345,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	350,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 900,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	50 000,00	50 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 324,00	0,00	4 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 324,00	0,00	4 324,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	168 918,00	177 718,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł	8 800,00	168 918,00	177 718,00
851			Ochrona zdrowia	38 819,00	0,00	38 819,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 461,00	0,00	36 461,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 461,00	0,00	36 461,00
	85195		Pozostała działalność	2 358,00	0,00	2 358,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	2 358,00	0,00	2 358,00

			ustawami realizowane przez powiat			
852			Pomoc społeczna	8 887 634,00	154 269,00	9 041 903,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	305 529,00	3 183,00	308 712,00
		0830	Wpływy z usług	1 699,00	0,00	1 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,00	1 800,00	1 809,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,00	1 383,00	1 632,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 212,00	0,00	238 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 125 490,00	64 922,00	7 190 412,00
		0830	Wpływy z usług	5 833 479,00	116 239,00	5 949 718,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 712,00	0,00	2 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 536,00	15 997,00	41 533,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 263 763,00	-117 314,00	1 146 449,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	47 000,00	47 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	410 045,00	46 735,00	456 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone	409 745,00	46 735,00	456 480,00

			ustawami realizowane przez powiat			
		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	1 036 642,00	35 929,00	1 072 571,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	0,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	6 000,00	8 400,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	27 929,00	27 929,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00	0,00	462 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 900,00	0,00	258 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	288 342,00	0,00	288 342,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	0,00	2 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	0,00	2 538,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	619,00	3 500,00	4 119,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	619,00	3 500,00	4 119,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 771,00	0,00	6 771,00
		0830	Wpływy z usług	6 771,00	0,00	6 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 380,00	0,00	290 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 380,00	0,00	238 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 080,00	0,00	238 080,00
		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	52 000,00	0,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 388,00	0,00	328 388,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 250,00	0,00	131 250,00
		0830	Wpływy z usług	131 250,00	0,00	131 250,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 400,00	0,00	120 400,00
		0830	Wpływy z usług	120 400,00	0,00	120 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 738,00	0,00	76 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	0,00	90,00
		0750	Wpływy 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	8 100,00	0,00	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	67 840,00	0,00	67 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708,00	0,00	708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 457,00	0,00	125 457,00

	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
	90095		Pozostała działalność	45 457,00	0,00	45 457,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	45 457,00	0,00	45 457,00
			OGÓLEM	55 598 730,00	2 244 003,88	57 842 733,88

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 746,00	0,00	61 746,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	58 746,00	0,00	58 746,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 985,00	0,00	10 985,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	47 761,00	0,00	47 761,00
020			Leśnictwo	324 581,00	0,00	324 581,00
	02001		Gospodarka leśna	284 084,00	0,00	284 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693,00	0,00	211 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 391,00	0,00	72 391,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 497,00	0,00	40 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 497,00	0,00	40 497,00
600			Transport i łączność	12 421 912,00	920 962,00	13 342 874,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 421 912,00	920 962,00	13 342 874,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	19 400,00	52 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 136,00	0,00	1 570 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 696,00	0,00	114 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 768,00	0,00	303 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 846,00	0,00	33 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,00	0,00	36 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 798 800,00	-8 234,00	1 790 566,00
		4260	Zakup energii	47 448,00	0,00	47 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 595,00	366 830,00	625 425,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 278,00	-25 830,00	546 448,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	0,00	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 072,00	0,00	16 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00	0,00	52 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 750,00	0,00	10 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	9 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 234,00	0,00	15 234,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 092,00	0,00	6 092,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	0,00	398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 000,00	-3 122 986,00	3 378 014,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 349 080,00	2 349 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 342 702,00	1 342 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 684,00	0,00	922 684,00
630			Turystyka	157 854,00	-1 417,00	156 437,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	157 854,00	-1 417,00	156 437,00
		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
		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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	-1 417,00	1 083,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 354,00	0,00	24 354,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	906 923,00	7 749,00	914 672,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	906 923,00	7 749,00	914 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	0,00	12 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	0,00	1 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	2 703,00	15 673,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 557,00	-201,00	46 356,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 138,00	132,00	5 270,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 512,00	1 444,00	2 956,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 330,00	0,00	1 330,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	0,00	90,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 048,00	7 048,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-3 377,00	796 623,00
710			Działalność usługowa	1 187 253,00	0,00	1 187 253,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	0,00	239 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 262,00	0,00	72 262,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	0,00	4 029,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,00	0,00	12 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	0,00	2 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	0,00	149 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 983,00	0,00	337 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 632,00	-1 805,00	74 827,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 660,00	1 447,00	161 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00	0,00	17 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 141,00	-65,00	44 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	-10,00	1 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	433,00	1 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	0,00	7 145,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	0,00	8 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	7 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	0,00	3 420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
	71095		Pozostała działalność	609 445,00	0,00	609 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,00	0,00	110 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	0,00	9 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701,00	0,00	20 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	0,00	2 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 600,00	26 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 409,00	-16 511,00	131 898,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 518,00	9 911,00	26 429,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	0,00	149 445,00
750			Administracja publiczna	6 566 089,00	257 059,00	6 823 148,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 728,00	0,00	405 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 863,00	0,00	303 863,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	0,00	27 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 865,00	0,00	56 865,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	0,00	8 245,00
		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	380,00	0,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	280 400,00	0,00	280 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	0,00	265 800,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 691 773,00	261 178,00	5 952 951,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889,00	0,00	395 889,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	0,00	4 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 343,00	0,00	2 847 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 190,00	0,00	222 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 651,00	0,00	527 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00	0,00	75 204,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327 452,00	-3 322,00	324 130,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	0,00	84 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 299,00	0,00	6 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	506 416,00	241 500,00	747 916,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820,00	0,00	73 820,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	0,00	14 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 658,00	0,00	48 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00	0,00	78 170,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 606,00	0,00	7 606,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	0,00	21 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00	0,00	1 275,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	3 000,00	11 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	0,00	145 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 681,69	0,00	4 681,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 520,64	0,00	1 520,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53,90	0,00	53,90

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	0,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 378,77	0,00	1 378,77
		4300	Zakup usług pozostałych	815,00	0,00	815,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	-1 000,00	91 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	0,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	75 188,00	-3 119,00	72 069,00
		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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	0,00	232,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 268,00	4 103,00	20 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	0,00	10 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 160,00	-6 222,00	8 938,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	26 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 100,00	1 000,00	57 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	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	7 200,00	0,00	7 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	0,00	2 800,00
	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	9 500,00	0,00	9 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	700,00	0,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	92 700,00	0,00	92 700,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	92 700,00	0,00	92 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 700,00	0,00	92 700,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	0,00	710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	0,00	710 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	710 000,00	0,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
		4810	Rezerwy	1 780 000,00	0,00	1 780 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 164 141,00	73 457,88	10 237 598,88
	80110		Gimnazja	334 111,00	4 399,88	338 510,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 044,00	0,00	217 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	0,00	16 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00	0,00	37 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	0,00	5 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	0,00	3 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00	4 399,88	6 309,88
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	0,00	2 022,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 872,00	0,00	25 872,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	0,00	11 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 994 710,00	0,00	2 994 710,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	0,00	5 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 188,00	0,00	2 094 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 544,00	0,00	184 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 221,00	0,00	369 221,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 891,00	0,00	56 891,00
		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 środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	104 974,00	0,00	104 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	0,00	4 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937,00	0,00	111 937,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	4 030 346,00	53 750,00	4 084 096,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	0,00	16 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 448,00	0,00	2 600 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 930,00	0,00	219 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 261,00	0,00	427 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 415,00	0,00	70 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 183,00	0,00	179 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,00	0,00	5 662,00
		4260	Zakup energii	121 228,00	0,00	121 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 317,00	0,00	106 317,00
		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	89 279,00	2 750,00	92 029,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698,00	0,00	8 698,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 628,00	0,00	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	0,00	1 986,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 664,00	0,00	18 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 537,00	0,00	135 537,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 608,00	0,00	11 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80132		Szkoly artystyczne	1 115 696,00	0,00	1 115 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 814,00	0,00	44 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 040,00	0,00	677 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,00	0,00	62 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 440,00	0,00	133 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00	0,00	16 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	0,00	12 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	0,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	34 324,00	0,00	34 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	0,00	27 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307,00	0,00	52 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	570,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800,00	0,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 025,00	0,00	40 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	0,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	0,00	3 995,00

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	1 330 572,00	0,00	1 330 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 439,00	0,00	51 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	842 991,00	0,00	842 991,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 423,00	0,00	57 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 020,00	0,00	165 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 156,00	0,00	23 156,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 918,00	0,00	55 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	0,00	14 200,00
	4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	0,00	12 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	0,00	3 850,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	1 710,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00	0,00	74 330,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	0,00	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00	0,00	10 965,00
80195		Pozostała działalność	310 906,00	15 308,00	326 214,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 881,00	1 881,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	0,00	8 326,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	323,00	2 727,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	0,00	1 189,00
	4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	46,00	391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	1 500,00	20 300,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053,00	0,00	14 053,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	12 900,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 320,00	-7 900,00	21 420,00

		4301	Zakup usłu pozostałych	18 800,00	17 710,00	36 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	248,00	1 248,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00	0,00	97 269,00
851			Ochrona zdrowia	254 419,00	-200 000,00	54 419,00
	85111		Szpitala ogólne	212 000,00	-200 000,00	12 000,00
		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	200 000,00	-200 000,00	0,00
	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	36 461,00	0,00	36 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 461,00	0,00	36 461,00
	85195		Pozostała działalność	3 358,00	0,00	3 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	0,00	3 358,00
852			Pomoc społeczna	13 516 029,00	224 379,00	13 740 408,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 363 619,00	73 293,00	2 436 912,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 064,00	1 800,00	296 864,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	0,00	5 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 566,00	0,00	163 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 947,00	3 890,00	1 087 837,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 723,00	-4 903,00	80 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 579,00	1 013,00	200 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 006,00	0,00	28 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 846,00	1 383,00	120 229,00
		4220	Zakup środków żywności	139 319,00	0,00	139 319,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	58 724,00	0,00	58 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,00	0,00	2 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	0,00	1 510,00

		4300	Zakup usług pozostałych	101 445,00	0,00	101 445,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00	0,00	7 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,00	0,00	4 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	0,00	37 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 110,00	70 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 046 498,00	64 922,00	7 111 420,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	0,00	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 300,00	0,00	3 710 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 710,00	0,00	261 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00	0,00	655 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 041,00	0,00	84 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-1 500,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 926,00	-7 106,00	641 820,00
		4220	Zakup środków żywności	588 236,00	-10 000,00	578 236,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 900,00	10 500,00	69 400,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 903,00	-4 000,00	329 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 419,00	26 728,00	264 147,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	0,00	17 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 680,00	1 000,00	8 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 540,00	0,00	1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	0,00	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189,00	0,00	134 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 571,00	0,00	30 571,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 046,00	0,00	39 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00	0,00	20 060,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 745,00	46 735,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	7 746,00	221 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	0,00	13 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848,00	1 362,00	41 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	190,00	5 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 634,00	16 237,00	89 871,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	6 000,00	13 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	200,00	300,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 827,00	10 000,00	32 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	300,00	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		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	2 500,00	700,00	3 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 733 565,00	35 929,00	2 769 494,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 542,00	0,00	481 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 929,00	7 000,00	1 960 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 316,00	0,00	37 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	0,00	5 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	248 690,00	27 929,00	276 619,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	0,00	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	0,00	2 538,00
	85206		Wspieranie rodziny	120 907,00	1 758,00	122 665,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329,00	0,00	329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 266,00	0,00	6 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 765,00	1 500,00	48 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	3 298,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	258,00	10 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	0,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	0,00	3 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	828 786,00	1 742,00	830 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 144,00	-1 500,00	493 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	0,00	37 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 691,00	-258,00	87 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	0,00	8 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	3 100,00	24 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 961,00	0,00	91 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	300,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	100,00	1 135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 371,00	0,00	10 371,00
		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	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 111,00	0,00	3 111,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00

		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 501,00	-148,00	1 334 353,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 421,00	-148,00	296 273,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00	0,00	99 141,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197 280,00	-148,00	197 132,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 080,00	0,00	238 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 558,00	0,00	80 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	0,00	5 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,00	1 500,00	17 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 141,00	-5 000,00	38 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	3 830,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 208,00	3 200,00	72 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		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	300,00	0,00	300,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 435 517,00	7 900,00	5 443 417,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 900,00	0,00	966 900,00
		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	550 589,00	0,00	550 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490,00	0,00	102 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00	0,00	13 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	3 200,00	10 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	-3 200,00	9 210,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-175,00	5 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	675,00	2 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-500,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00	0,00	33 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	649 816,00	0,00	649 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 007,00	-10 655,00	232 352,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00	10 655,00	40 566,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00	0,00	5 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00	123 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 500,00	0,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	0,00	80 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	0,00	14 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	0,00	13 361,00
		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	58 000,00	7 900,00	65 900,00

	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	55 000,00	7 900,00	62 900,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	324 873,00	0,00	324 873,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 219,00	0,00	151 219,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	0,00	11 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568,00	0,00	33 568,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	0,00	4 440,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	0,00	18 470,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 988,00	0,00	47 988,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	0,00	120,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	0,00	3 643,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 540,00	0,00	2 540,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 417 494,00	0,00	3 417 494,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 982,00	0,00	113 982,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 678,00	0,00	1 894 678,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	0,00	159 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 071,00	0,00	380 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 270,00	0,00	53 270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 311,00	0,00	134 311,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	0,00	14 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	51 700,00	0,00	51 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	402 146,00	0,00	402 146,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	0,00	10 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767,00	0,00	135 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 507,00	0,00	29 507,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	600,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	600,00	5 100,00
	85495		Pozostała działalność	11 234,00	0,00	11 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00	0,00	11 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 889,00	233 904,00	347 793,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	220 000,00	300 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 592,00	0,00	37 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	220 000,00	245 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 408,00	0,00	17 408,00
	90095		Pozostała działalność	33 889,00	13 904,00	47 793,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 904,00	5 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 889,00	0,00	33 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	0,00	143 000,00
	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	80 000,00	0,00	80 000,00

			działalność pożytku publicznego			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	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
926			Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		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	75 000,00	0,00	75 000,00
		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
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
			OGÓLEM	55 376 654,00	1 524 845,88	56 901 499,88

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 138 433,88
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 438 271,54
b)	Świadczenia społeczne	3 112 209,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 750 090,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 809 592,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	10 318 270,65
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 763 066,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 772 974,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	990 092,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	56 901 499,88

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.).

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	1 945 645	329 323		1 616 322			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Sliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	2 349 080				2 349 080		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
	600	60014	6059		1 342 702	1 342 702					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu Droga wojewódzka nr 509 - Wilkowo - Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonka o dł. 8,0 km	202 568	101 284		101 284			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłęk	333 910	175 672		158 238			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	31 365	31 365					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	149 445	149 445					Starostwo Powiatowe
7.	900	90019	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	245 000	245 000					Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	55 000	55 000					Starostwo Powiatowe
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B w Elblągu zabudowanej budynkiem przylegającym do	796 623	796 623					Starostwo Powiatowe

				budynku siedziby Starostwa Powiatowego															
10.	750	75020	6060	Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego	90 000	90 000													Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000					50 000									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków	50 000					50 000									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509	524 198	265 283				258 915									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp	306 618	181 618				125 000									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	852	85202	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	47 000					47 000									Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
16.	801	80130	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	50 000					50 000									Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
17.	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	100 000	100 000													Starostwo Powiatowe
18.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity-Lukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity	33 710	16 855				16 855									Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
19.	852	85201	6050	Modernizacja budynku w Zielonce Pasłęckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	70 110	70 110													Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
					8 772 974	3 950 280	0	2 473 614	2 349 080	0									

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2016r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego: z budżetu krajowego**			z tego: z budżetu UE			z tego: źródła finansowania:				
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Wydatki bieżące razem	x		413058	0	413058	117810	0	0	0	0	117810	0	0	117810			
1.1	Program:	Erasmus+																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki z tego: 2016r.			80195	193000	0	193000	85802	0	0	0	85802	0	0	85802			
2017r.				85802	0	85802	85802	0	0	0	85802	0	0	85802				
2018r.				86011	0	86011												
2018r.				0	0	0												
1.2	Program:																	
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			80195	8360	0	8360	8360	0	0	0	8360	0	0	8360			

	z tego: 2016 r.		8 360	0	8 360	8 360	0		0	8 360		8 360		
	2017 r.		0	0	0									
	2018 r.		0	0	0									
1.3	Program:	Erasmus+												
	Przytytet:													
	Działanie:		Mobilność edukacyjna											
	Nazwa projektu:		Otwarcie na wiedzę – Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)											
	Razem wydatki:	80195	211 698	0	211 698	23 648	0	0	0	23 648	0	0	23 648	
	z tego: 2016 r.		23 648	0	23 648	23 648	0	0	0	23 648			23 648	
2017 r.		94 025	0	94 025										
2018 r.		94 025	0	94 025										
2	Wydatki majątkowe razem:	x	3 691 782	1 342 702	2 349 080	3 691 782	1 342 702	0	0	1 342 702	2 349 080	0	0	2 349 080
2.1	Program:		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020											
	Przytytet:													
	Działanie:		Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich											
	Nazwa projektu:		Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Słwica-Barzyra-Rychliki o długości 1,567 km											
	Razem wydatki:	60014	3 691 782	1 342 702	2 349 080	3 691 782	1 342 702	0	0	1 342 702	2 349 080	0	0	2 349 080
	z tego: 2016 r.		3 691 782	1 342 702	2 349 080	3 691 782	1 342 702			1 342 702	2 349 080			2 349 080
2017 r.		0	0	0										
2018 r.		0	0	0										
Ogółem(1+2)	x	4 104 840	1 342 702	2 762 138	3 809 592	1 342 702	0	0	1 342 702	2 466 890	0	0	2 466 890	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			50 374	50 374	50 374	12 035	2 291	0,00	0,00	578 000
	70005		50 374	50 374	50 374	12 035	2 291	0	0	578 000
		2110	50 374							
		2350								578 000
		4010		12 035	12 035,00	12 035				
		4110		1 997	1 997		1 997			
		4120		294	294		294			
		4270		10 000	10 000					
		4300		18 500	18 500					
		4480		500	500					
		4610		7 048	7 048					
710			577 808	577 808	577 808	330 776	59 687	0	0	0
	71012		239 825	239 825	239 825	76 291	14 534	0	0	
		2110	239 825							
		4010		72 262	72 262	72 262				
		4040		4 029	4 029	4 029				
		4110		12 309	12 309		12 309			
		4120		2 225	2 225		2 225			
		4300		149 000	149 000					
	71015		337 983	337 983	337 983	254 485	45 153			
		2110	337 983							
		4010		74 827	74 827	74 827				
		4020		161 107	161 107	161 107				
		4040		17 118	17 118	17 118				
		4110		44 076	44 076		44 076			
		4120		1 077	1 077		1 077			
		4170		1 433	1 433	1 433				
		4210		7 145	7 145					
		4260		8 640	8 640					
		4280		480	480					
		4300		7 480	7 480					
		4360		3 420	3 420					

		4400		1 680	1 680					
		4410		15	15					
		4430		2 000	2 000					
		4440		5 200	5 200					
		4480		1 020	1 020					
		4520		1 080	1 080					
		4550		185	185					
750			132 680	132 680	132 680	105 133,00	20 671,54	4 681,69	0,00	0,00
	75011		111 680	111 680	111 680	92 583	19 097	0	0	0
		2110	111 680							
		4010		83 248	83 248	83 248				
		4040		9 335	9 335	9 335				
		4110		16 091	16 091		16 091			
		4120		3 006	3 006		3 006			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	12 550,00	1 574,54	4 681,69	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		4 681,69	4 681,69			4 681,69		
		4110		1 520,64	1 520,64		1 520,64			
		4120		53,90	53,90		53,90			
		4170		12 550,00	12 550,00	12 550,00				
		4210		1 378,77	1 378,77					
		4300		815,00	815,00					
755			92 700	92 700	92 700	0	0	0	0	0
	75515	2110	92 700							
		4300		92 700	92 700					
801			4 399,88	4 399,88	4 399,88	0	0	0	0	0
	80110		4 399,88	4 399,88	4 399,88					
		2110	4 399,88							
		4240		4 399,88	4 399,88					
851			38 819	38 819	38 819	0	0	0	0	0
	85156		36 461	36 461	36 461					
		2110	36 461							
		4130		36 461	36 461					
	85195		2 358	2 358	2 358					
		2110	2 358							
		4300		2 358	2 358					
852			921 018	921 018	921 018	241 508	47 603	0	0	5 674
	85203		456 480	456 480	456 480	238 208	46 953	0	0	5 674
		2110	456 480							
		2350								5 674
		3020		300	300					
		4010		221 246	221 246	221 246				
		4040		13 162	13 162	13 162				
		4110		41 210	41 210		41 210			
		4120		5 743	5 743		5 743			
		4170		3 800	3 800	3 800				
		4210		89 871	89 871					
		4220		13 400	13 400					
		4230		300	300					
		4260		6 600	6 600					
		4270		10 000	10 000					
		4280		400	400					
		4300		32 827	32 827					
		4360		1 770	1 770					
		4410		800	800					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		3 200	3 200					
	85204		462 000	462 000	462 000	3 300	650	0	0	0
		2160	462 000							
		3110		457 426	457 426					
		4010		3 300	3 300	3 300				
		4110		569	569		569			
		4120		81	81		81			

		4210		624	624					
	85205		2 538	2 538	2 538	0	0	0	0	0
		2110	2 538							
		4300		2 538	2 538					
853			238 080	238 080	238 080	123 951	20 023	0	0	32 000
	85321		238 080	238 080	238 080	123 951	20 023	0	0	32 000
		2110	238 080							
		2350								32 000
		3020		300	300					
		4010		80 558	80 558	80 558				
		4040		5 252	5 252	5 252				
		4110		17 723	17 723		17 723			
		4120		2 300	2 300		2 300			
		4170		38 141	38 141	38 141				
		4210		3 830	3 830					
		4260		8 600	8 600					
		4270		300	300					
		4280		200	200					
		4300		72 408	72 408					
		4360		3 650	3 650					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		300	300					
	Ogółem		2 058 878,88	2 058 878,88	2 058 878,88	813 403,00	150 275,54	4 681,69	0,00	615 674,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			1 639 790	2 562 474	202 500	0	0	2 359 974	
	60014		1 639 790	2 562 474	202 500	0	0	2 359 974	
		6610	0	922 684				922 684	Wydatki: Dotacje dla: Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi nr 1120N Fiszewo - Gronowo Elbląskie - Jesionno - 615.701 zł, Gminy Miasto Elbląg na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Elblągu - 90.000 zł, Gminy Młynary na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach - 100.000 zł, Gminy Elbląg na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo o długości 378,10 m -

		6050		1 437 290				1 437 290	116.983 zł
		6300	1 437 290	0				0	Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku - 954.151 zł, na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N, 1137N, 1144N, 1135N z gmin: Milejewo- 24.688 zł, Elbląg - 76.596 zł; na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509" z gmin: Milejewo 150.000 zł, Miasto Elbląg 90.000 zł; z Gminy Markusy na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp" - 125.000 zł; z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N Robity-Łukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity" - 16.855 zł.
		2710	202 500						Dotacje z: Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka DW 513 - Podągi - granica powiatu (DW 528) w miejscowości Podągi"- 7.500 zł; z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2107N ul. Dworcowa w Pasłęku - odcinek od przejazdu kolejowego do ulicy Bohaterów Westerplatte" - 70.000 zł; z Gminy Elbląg na realizację zadania pn."Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej ne 1110N na odcinku miejscowości Janowo - droga 1103N" - 75.000 zł; z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1183N Godkowo-Klebotki na odcinku Godkowo-Skowrony" - 50.000 zł

		4270		202 500	202 500				
630			0	61 083	61 083	0	61 083	0	
	63003		0	61 083	61 083	0	61 083		
		2320		60 000	60 000		60 000		Trwałość projektu pn. "Zintegrowany System Promocji Turystycznej Obszaru Kanału Elbląskiego"
		2710		1 083	1 083		1 083		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"
750			0	398 399	0	0	398 399	0	
	75020		0	395 889	0	0	395 889	0	
		2710		395 889			395 889	0	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur"
	75095	2330		2 510			2 510		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
754			0	9 800	9 800	0	9 800	0	
	75412		0	2 800	2 800		2 800		
		2710		2 800	2 800		2 800		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc finansową na zakup narzędzi ratowniczych dla OSP w Krzewsku 1.300 zł; dla Gminy Gronowo Elbląskie na pomoc finansową na zakup kombinezonu do pracy w wodzie dla OSP w Jegłowniku - 1.500 zł
	75421		0	7 000	7 000	0	7 000	0	
		2710		7 000	7 000		7 000		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka - 2.000 zł; dla Gminy Pasłęk na pomoc dla poszkodowanych w msc. Zielony Grąd - 2.000 zł i w msc. Pólko - 3.000 zł
852			304 260	1 037 635	1 037 635	0	778 735	0	
	85201		45 360	296 864	296 864	0	296 864	0	
		2310	45 360						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310		296 864	296 864		296 864		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204		258 900	740 442	740 442	0	481 542	0	
		2310	258 900						Dotacja z gmin na dzieci

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2015	Plan na 2016
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		52 789 654	57 842 733,88
2.	Planowane wydatki		51 516 044	56 901 499,88
	Nadwyżka (1-2)		1 273 610	941 234
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 273 610	-941 234
	Przychody ogółem:		7 257 602	8 335 902
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	39 814	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	8 335 902
	Rozchody ogółem :		8 531 212	9 277 136
1.	Spłaty kredytów	§ 992	909 766	1 580 772
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	39 814	30 000
5.	Lokaty	§ 994	6 971 632	7 056 364
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 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	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			16 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w		49 320	

				Kamienniku Wielkim			
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 392	
			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			5 000
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego			5 000
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			7 200
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
5.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będących w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			24 000
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			16 000
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
11.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
12.	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
13.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
14.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
15.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	296 273	204 800

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVI/60/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 9 września 2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 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	262 045,51	1 831 568,00	0,00	0,00	0,00	1 831 568,00	0,00	262 045,51
	Ogółem	262 045,51	1 831 568,00	0,00	0,00	0,00	1 831 568,00	0,00	262 045,51

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* *dochody*

** *stan środków pieniężnych*

*** *źródła dochodów wskazanych przez radę*