



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 8 listopada 2016 r.

Poz. 4255

UCHWAŁA NR XVII/87/2016 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 28 października 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., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XVI/60/2016 z dnia 09 września 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 58.154.223,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 50.121.687,87 zł,
dochody majątkowe 8.032.536 zł.” ”;

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.342.319,87 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.439.637,87 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.902.682 zł.” ”;

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.772.955 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

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

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 811.904 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 811.904 zł”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 8.335.902 zł, rozchody w wysokości 9.147.806 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

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

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.881.568 zł, koszty 1.881.568 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 Nr 1 do Uchwały Nr XVII/87/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 października 2016 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	49 905 532,88	216 154,99	50 121 687,87
I. Udziały w podatku dochodowym	7 281 083,00	0,00	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	183 000,00	0,00	183 000,00
II. Dotacje celowe	4 086 270,88	23 356,99	4 109 627,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 154 349,88	23 356,99	2 177 706,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 186 378,00	0,00	1 186 378,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	506 760,00	0,00	506 760,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	235 783,00	0,00	235 783,00
Pozostałe dotacje	3 000,00	0,00	3 000,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27 729 679,00	0,00	27 729 679,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 729 679,00	0,00	27 729 679,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 808 500,00	192 798,00	11 001 298,00
Pozostałe dochody bieżące	10 808 500,00	192 798,00	11 001 298,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	8 032 672,00	-136,00	8 032 536,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 918 388,00	-200,00	4 918 188,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.	147 000,00	-200,00	146 800,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów	1 437 290,00	0,00	1 437 290,00

inwestycyjnych			
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	177 153,00	0,00	177 153,00
Dotacje rozwojowe	2 444 774,00	0,00	2 444 774,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	50 000,00	0,00	50 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 171,00	0,00	662 171,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	3 114 284,00	64,00	3 114 348,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 114 284,00	64,00	3 114 348,00
DOCHODY OG?EM	57 938 204,88	216 018,99	58 154 223,87

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVII/87/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 października 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	293 084,00	0,00	293 084,00
	02001		Gospodarka leśna	293 084,00	0,00	293 084,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 084,00	0,00	287 084,00

		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	6 000,00	0,00	6 000,00
600			Transport i łączność	5 578 544,00	4 590,00	5 583 134,00
	60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	10 500,00	-10 500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	-10 500,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 568 044,00	15 090,00	5 583 134,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	646 183,00	3 434,00	649 617,00
		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	21 000,00	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 872,00	1 356,00	52 228,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 500,00	0,00	202 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	2 374 028,00	0,00	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	-200,00	99 800,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z	1 437 290,00	0,00	1 437 290,00

			tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	662 171,00	0,00	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	3 497 297,00	0,00	3 497 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 497 297,00	0,00	3 497 297,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 797,00	0,00	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 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 713,00	0,00	50 713,00
		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	384 361,00	0,00	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	211 681,00	0,00	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	37 500,00	0,00	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	3 000,00	0,00	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	21 000,00	0,00	21 000,00

			budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			
	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	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	0,00	123 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 481 083,00	70 000,00	8 551 083,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200 000,00	70 000,00	1 270 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 035 000,00	50 000,00	1 085 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	20 000,00	185 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 281 083,00	0,00	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	183 000,00	0,00	183 000,00
758			Różne rozliczenia	28 109 722,00	85,00	28 109 807,00
	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	217 153,00	0,00	217 153,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i	177 153,00	0,00	177 153,00

			krajowych w granicach miast na prawach powiatu			
	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	85,00	202 975,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 890,00	85,00	202 975,00
	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	258 731,88	249,99	258 981,87
	80110		Gimnazja	4 504,88	249,99	4 754,87
		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 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399,88	249,99	4 649,87
	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	59 395,00	0,00	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	4 345,00	0,00	4 345,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	0,00	350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	1 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	0,00	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	177 718,00	0,00	177 718,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam. woj. pozyskane z innych źródeł.	177 718,00	0,00	177 718,00
851			Ochrona zdrowia	32 264,00	0,00	32 264,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 906,00	0,00	29 906,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 906,00	0,00	29 906,00
	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 ustawami realizowane przez powiat	2 358,00	0,00	2 358,00
852			Pomoc społeczna	9 041 903,00	75 122,00	9 117 025,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	308 712,00	325,00	309 037,00
		0830	Wpływy z usług	1 699,00	0,00	1 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 809,00	25,00	1 834,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 632,00	300,00	1 932,00
		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	7 190 412,00	50 064,00	7 240 476,00
		0830	Wpływy z usług	5 949 718,00	50 000,00	5 999 718,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 712,00	64,00	2 776,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 533,00	0,00	41 533,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 146 449,00	0,00	1 146 449,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	3 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	47 000,00

	85203		Ośrodki wsparcia	456 780,00	0,00	456 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	0,00	456 480,00
		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	1 072 571,00	23 887,00	1 096 458,00
		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	3 000,00	200,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00	1 426,00	9 826,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 929,00	0,00	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	22 261,00	484 261,00
		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	846,00	3 384,00
		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	846,00	3 384,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 119,00	0,00	4 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 119,00	0,00	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	361 167,00	12 650,00	373 817,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	309 167,00	0,00	309 167,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 867,00	0,00	308 867,00
		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	12 650,00	64 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	12 650,00	64 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 388,00	46 925,00	375 313,00
	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	42 000,00	162 400,00
		0830	Wpływy z usług	120 400,00	42 000,00	162 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 738,00	4 925,00	81 663,00
		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	4 925,00	13 025,00
		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	6 397,00	131 854,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	6 397,00	86 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	6 397,00	86 397,00
	90095		Pozostała działalność	45 457,00	0,00	45 457,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z	45 457,00	0,00	45 457,00

			udziałem środków europejskich, o których mowa w ar			
OGÓLEM				57 938 204,88	216 018,99	58 154 223,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/87/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 października 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-urzędzeniowe 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	13 342 874,00	71 549,00	13 414 423,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 342 874,00	71 549,00	13 414 423,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	0,00	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	1 740 566,00	8 420,00	1 748 986,00
		4260	Zakup energii	47 448,00	-4 000,00	43 448,00
		4270	Zakup usług	604 562,00	0,00	604 562,00

			remontowych			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	617 311,00	3 500,00	620 811,00
		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	-2 570,00	13 502,00
		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	-741,00	8 459,00
		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	3 378 014,00	0,00	3 378 014,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 080,00	0,00	2 349 080,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 702,00	0,00	1 342 702,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-19,00	99 981,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 684,00	66 959,00	989 643,00
630			Turystyka	156 437,00	-9 809,00	146 628,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 437,00	-9 809,00	146 628,00

		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	1 083,00	0,00	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	-9 809,00	21 191,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	915 011,00	0,00	915 011,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	915 011,00	0,00	915 011,00
		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	16 374,00	0,00	16 374,00
		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	46 695,00	-170,00	46 525,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 270,00	0,00	5 270,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 255,00	0,00	2 255,00
		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	7 048,00	170,00	7 218,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 623,00	0,00	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	4 029,00	76 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	-4 029,00	0,00
		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	74 827,00	0,00	74 827,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 107,00	0,00	161 107,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00	0,00	17 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 076,00	0,00	44 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	0,00	1 077,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,00	0,00	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	26 600,00	12 000,00	38 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 898,00	-18 307,00	113 591,00
		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	26 429,00	6 307,00	32 736,00
		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	6 823 148,00	73 451,00	6 896 599,00
	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	303 863,00	4 895,00	308 758,00

			osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	-4 895,00	22 760,00
		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	5 952 951,00	70 000,00	6 022 951,00
		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	20 997,00	2 868 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 190,00	-20 997,00	201 193,00
		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	42 000,00	0,00	42 000,00

			Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 130,00	0,00	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	747 916,00	70 000,00	817 916,00
		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	11 200,00	0,00	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	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	91 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 069,00	3 451,00	75 520,00
		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	20 460,00	0,00	20 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	0,00	10 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 849,00	3 451,00	12 300,00
		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	57 100,00	13 597,00	70 697,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	16 000,00	13 597,00	29 597,00
		2300	Wpłaty jednostek na	16 000,00	-9 500,00	6 500,00

			państwowy fundusz celowy			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	23 097,00	23 097,00
	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	-4 125,00	3 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 800,00	4 125,00	6 925,00
	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	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	0,00	123 600,00
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	10 237 598,88	112 970,99	10 350 569,87
	80110		Gimnazja	338 510,88	1 069,99	339 580,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	143,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 044,00	-6 881,00	210 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	0,00	16 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00	-2 358,00	34 944,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	479,00	5 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	1 343,00	5 148,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 309,88	1 479,99	7 789,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	551,00	2 851,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	800,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	227,00	2 527,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	338,00	2 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 872,00	2 978,00	28 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	120,00	420,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	1 120,00	4 820,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	720,00	12 383,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	10,00	690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 994 710,00	54 688,00	3 049 398,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	0,00	5 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 188,00	7 813,00	2 102 001,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 544,00	0,00	184 544,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 221,00	51 236,00	420 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 891,00	-4 361,00	52 530,00
		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	95 774,00	0,00	95 774,00
		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	14 800,00	0,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy	111 937,00	0,00	111 937,00

			fundusz świadczeń socjalnych			
		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	4 084 096,00	-16 608,00	4 067 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	-143,00	16 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 448,00	-69 295,00	2 531 153,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 930,00	0,00	219 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 261,00	40 117,00	467 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 415,00	-7 850,00	62 565,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 183,00	-1 343,00	177 840,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,00	-1 230,00	4 432,00
		4260	Zakup energii	121 228,00	0,00	121 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 317,00	-551,00	105 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	-800,00	2 586,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 029,00	29 773,00	121 802,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698,00	-338,00	8 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 628,00	-2 978,00	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	-120,00	1 866,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 664,00	-1 120,00	17 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	135 537,00	-720,00	134 817,00

			socjalnych			
		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	-10,00	1 976,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 115 696,00	69 026,00	1 184 722,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 814,00	2 650,00	47 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 040,00	58 642,00	735 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,00	-4 789,00	57 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 440,00	8 652,00	142 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00	1 208,00	18 201,00
		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	1 800,00	36 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	37,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	1 095,00	28 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-160,00	2 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-169,00	4 031,00
		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	160,00	730,00
	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	1 320 773,00	1 014,00	1 321 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 439,00	0,00	51 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 091,00	9 368,00	844 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 423,00	0,00	57 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 315,00	-7 170,00	156 145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 962,00	-1 184,00	21 778,00
		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	Opłaty 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	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	0,00	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	800,00	0,00	800,00

			korpusu służby cywilnej			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00	0,00	10 965,00
	80195		Pozostała działalność	336 013,00	3 781,00	339 794,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	3 900,00	46 800,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00	0,00	1 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	405,00	10 436,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 727,00	257,00	2 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	0,00	1 383,00
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	391,00	37,00	428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	20 300,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053,00	1 506,00	15 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	12 900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-594,00	10 406,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 420,00	-524,00	20 896,00
		4301	Zakup usług pozostałych	36 510,00	0,00	36 510,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 248,00	594,00	1 842,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 000,00	-1 800,00	47 200,00
		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	47 864,00	22 053,00	69 917,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	22 000,00	34 000,00
		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	0,00	22 000,00	22 000,00
	85149		Programy polityki	2 600,00	0,00	2 600,00

			zdrowotnej			
		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	29 906,00	0,00	29 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 906,00	0,00	29 906,00
	85195		Pozostała działalność	3 358,00	53,00	3 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	53,00	3 411,00
852			Pomoc społeczna	13 740 408,00	87 832,00	13 828 240,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 436 912,00	-154 700,00	2 282 212,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	296 864,00	-155 000,00	141 864,00
		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	1 087 837,00	-500,00	1 087 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 820,00	0,00	80 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 592,00	0,00	200 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 006,00	-1 500,00	26 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 229,00	1 736,00	121 965,00
		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	-228,00	6 772,00
		4260	Zakup energii	58 724,00	-2 000,00	56 724,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,00	0,00	2 024,00
		4280	Zakup usług	1 510,00	0,00	1 510,00

			zdrowotnych			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 445,00	2 000,00	103 445,00
		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	1 792,00	10 792,00
		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	-1 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	0,00	70 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 111 420,00	50 064,00	7 161 484,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	-1 267,00	26 983,00
		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	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	641 820,00	14 036,00	655 856,00
		4220	Zakup środków żywności	578 236,00	25 000,00	603 236,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 400,00	800,00	70 200,00
		4260	Zakup energii	134 000,00	2 500,00	136 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 903,00	0,00	327 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	-280,00	7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 147,00	12 500,00	279 647,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	0,00	16 400,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 384,00	0,00	11 384,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	0,00	12 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 540,00	-500,00	1 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 796,00	0,00	25 796,00
		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	300,00	70,00	370,00
		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	-2 295,00	17 765,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	47 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	456 480,00	0,00	456 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 246,00	0,00	221 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	0,00	13 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00	0,00	41 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	0,00	5 743,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 871,00	0,00	89 871,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	0,00	13 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	0,00	6 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 827,00	0,00	32 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu	1 770,00	0,00	1 770,00

			usług telekomunikacyjnych			
		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	3 200,00	0,00	3 200,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 769 494,00	202 427,00	2 971 921,00
		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	1 960 929,00	228 303,00	2 189 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	185,00	3 485,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 316,00	-6 156,00	31 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	-4 730,00	934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	276 619,00	-15 175,00	261 444,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	846,00	3 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	846,00	3 384,00
	85206		Wspieranie rodziny	122 665,00	-9 480,00	113 185,00
		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	-5 000,00	1 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 265,00	0,00	48 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	3 298,00
		4110	Składki na	10 083,00	-1 000,00	9 083,00

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	-5 780,00	15 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	1 200,00	4 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 300,00	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	830 528,00	-1 325,00	829 203,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 644,00	-3 166,00	490 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	0,00	37 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 433,00	1 722,00	89 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	690,00	8 986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	-871,00	42 629,00
		4260	Zakup energii	24 900,00	0,00	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	1 680,00	0,00	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	1 135,00	0,00	1 135,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	300,00
		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	1 405 140,00	66 228,00	1 471 368,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 273,00	66 228,00	362 501,00
		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	197 132,00	16 228,00	213 360,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	0,00	50 000,00	50 000,00

			inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 867,00	0,00	308 867,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 458,00	0,00	99 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	0,00	5 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523,00	0,00	21 523,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	0,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 141,00	0,00	48 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00	0,00	23 817,00
		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	88 408,00	0,00	88 408,00
		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	3 798,00	0,00	3 798,00
		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	800 000,00	0,00	800 000,00

			terytorialnego			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 443 417,00	-61 466,00	5 381 951,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 900,00	14 971,00	981 871,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	-9 799,00	150 201,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 589,00	28 230,00	578 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	-4 084,00	46 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490,00	1 924,00	104 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00	-1 300,00	12 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	0,00	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	9 210,00	0,00	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	5 825,00	0,00	5 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	0,00	2 675,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	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	-49 177,00	600 639,00
		4010	Wynagrodzenia	232 352,00	-14 301,00	218 051,00

			osobowe pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 566,00	-4 265,00	36 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00	-611,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	-30 000,00	93 000,00
		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	65 900,00	0,00	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	62 900,00	0,00	62 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	324 873,00	31 364,00	356 237,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	250,00	0,00	250,00

			wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 219,00	6 689,00	157 908,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	0,00	11 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568,00	-28,00	33 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	-234,00	4 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	15 078,00	35 378,00
		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	9 859,00	57 847,00
		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	-58 624,00	3 358 870,00
		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	-1 710,00	1 892 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	0,00	159 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 071,00	-32 338,00	347 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 270,00	-5 076,00	48 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 311,00	22 000,00	156 311,00

		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	3 000,00	54 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 146,00	-44 500,00	357 646,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	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	347 793,00	16 943,00	364 736,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	16 943,00	316 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 592,00	-10 636,00	26 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	245 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu	17 408,00	27 579,00	44 987,00

			terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
	90095		Pozostała działalność	47 793,00	0,00	47 793,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-6 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	0,00	5 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 889,00	0,00	33 889,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	2 000,00	145 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	2 000,00	110 000,00
		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	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	2 000,00	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
926			Kultura fizyczna	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
	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	18 090,00	0,00	18 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	0,00	1 910,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	-50 000,00	0,00
OGÓLEM				56 996 970,88	345 348,99	57 342 319,87

LP	Treść	PW na 2015	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	43 183 238,00	47 439 637,87
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 814 221,00	26 517 809,54
b)	Świadczenia społeczne	2 864 825,00	3 329 349,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 240 742,00	2 592 019,00
d)	Wydatki na obsługę długu	800 000,00	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	314 652,00	3 809 592,00

f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 148 798,00	10 480 867,64
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	8 332 806,00	9 902 682,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 557 270,00	8 772 955,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	40 745,00	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 791,00	1 107 727,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	40 000,00	22 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 516 044,00	57 342 319,87

Załącznik do Uchwały Nr XVII/87/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 października 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					
						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 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 Śliwica - 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 - Przemark - 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 - Pasłek	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 Jegłownik -	31 365	31 365					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

				Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo							
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 budynku siedziby Starostwa Powiatowego	796 623	796 623					Starostwo Powiatowe
10.	750	75020	6060	Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego	90 000	90 000					Starostwo Powiatowe
11.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	49 981			49 981			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-Łukszty-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 Pastęckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	70 110	70 110					Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy
					8 772 955	3 950 280	0	2 473 595	2 349 080	0	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/87/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 października 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	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			50 713	50 713	50 713	12 035	2 291	0,00	0,00	578 000
	70005		50 713	50 713	50 713	12 035	2 291	0	0	578 000
		2110	50 713							
		2350								578 000
		4010		12 035	12 035	12 035				
		4110		1 997	1 997		1 997			
		4120		294	294		294			
		4270		10 000	10 000					
		4300		18 478	18 478					
		4480		691	691					
		4610		7 218	7 218					
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		76 291	76 291	76 291				
		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		88 143	88 143	88 143				
		4040		4 440	4 440	4 440				
		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			123 600	123 600	123 600	0	0	0	0	0
	75515	2110	123 600							
		4300		123 600	123 600					
801			4 649,87	4 649,87	4 649,87	0	0	0	0	0
	80110		4 649,87	4 649,87	4 649,87					
		2110	4 649,87							
		4240		4 649,87	4 649,87					
851			32 264	32 264	32 264	0	0	0	0	0
	85156		29 906	29 906	29 906					
		2110	29 906							
		4130		29 906	29 906					
	85195		2 358	2 358	2 358					
		2110	2 358							
		4300		2 358	2 358					
852			944 125	944 125	944 125	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		484 261	484 261	484 261	3 300	650	0	0	0
		2160	484 261							
		3110		479 465	479 465					
		4010		3 485	3 485	3 300				
		4110		601	601		569			
		4120		86	86		81			
		4210		624	624					
	85205		3 384	3 384	3 384	0	0	0	0	0
		2110	3 384							
		4300		3 384	3 384					
853			308 867	308 867	308 867	152 851	24 723	0	0	32 000
	85321		308 867	308 867	308 867	152 851	24 723	0	0	32 000
		2110	308 867							
		2350								32 000
		3020		300	300					
		4010		99 458	99 458	99 458				
		4040		5 252	5 252	5 252				
		4110		21 523	21 523		21 523			
		4120		3 200	3 200		3 200			
		4170		48 141	48 141	48 141				
		4210		23 817	23 817					
		4260		8 600	8 600					
		4270		300	300					
		4280		200	200					
		4300		88 408	88 408					
		4360		3 650	3 650					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		3 798	3 798					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		300	300					
Ogółem			2 177 706,87	2 177 706,87	2 177 706,87	842 303,00	154 975,54	4 681,69	0,00	615 674,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/87/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 28 października 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	2 629 433	202 500	0	0	2 426 933	
	60014		1 639 790	2 629 433	202 500	0	0	2 426 933	
		6610	0	989 643				989 643	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 - 150.000 zł, Gminy Elbląg na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo o długości 378,10 m - 133.942 zł
		6050		1 437 290				1 437 290	
		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-Kleotki 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	13 925	13 925	0	13 925	0	
	75412		0	6 925	6 925		6 925		
		2710		6 925	6 925		6 925		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; dla Gminy Tolkmicko na pomoc finansową dla OSP w Pogroździu 3.480 zł; dla Gminy Markusy na pomoc finansową dla OSP w Zwierznie 645 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	882 635	882 635	0	623 735	0	
	85201		45 360	141 864	141 864	0	141 864	0	
		2310	45 360						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310		141 864	141 864		141 864		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 przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		481 542	481 542		481 542		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		3110		258 900	258 900				
	85206			329	329		329		

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	9 147 806
1.	Splaty kredytów	§ 992	909 766	1 580 772
2.	Splaty pożyczek	§ 992		
3.	Splaty 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	6 927 034
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 XVII/87/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 października 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			6 500
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		53 340	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		62 230	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790	
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			3 075

4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
5.	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			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	312 501	191 175

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVII/87/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 października 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	1 881 568,00	0,00	0,00	0,00	1 881 568,00	0,00	262 045,51
	Ogółem	262 045,51	1 881 568,00	0,00	0,00	0,00	1 881 568,00	0,00	262 045,51

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę