



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 9 grudnia 2016 r.

Poz. 5053

UCHWAŁA NR XVIII/95/2016 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 2 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Elblągu 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., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XVII/87/2016 z dnia 28 października wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 55.632.661,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.
z tego: dochody bieżące w wysokości 50.258.086,87 zł,
dochody majątkowe 5.374.575 zł.” ”;

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55.375.910,87 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.568.354,87 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.807.556 zł.”;

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.677.329 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 3.814.592 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 256.751 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 256.751 zł”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 8.335.902 zł, rozchody w wysokości 8.592.653 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

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

Przewodniczący Rady Powiatu w Elblągu
Ryszard Zagalski

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/95/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2 grudnia 2016 r.

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	50 178 759,87	79 327,00	50 258 086,87
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	4 166 699,87	-62 426,00	4 104 273,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 234 778,87	0,00	2 234 778,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 186 378,00	-29 162,00	1 157 216,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	506 760,00	-33 183,00	473 577,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	235 783,00	0,00	235 783,00
Pozostałe dotacje	3 000,00	-81,00	2 919,00
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	11 001 298,00	141 753,00	11 143 051,00
Pozostałe dochody bieżące	11 001 298,00	141 753,00	11 143 051,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	8 032 536,00	-2657961,00	5 374 575,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 918 188,00	-14 702,00	4 903 486,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc.	146 800,00	-34,00	146 766,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 437 290,00	-14 668,00	1 422 622,00
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	3 114 348,00	-2643259,00	471 089,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 114 348,00	-2643259,00	471 089,00
	DOCHODY OGÓLEM	58 211 295,87	-2578634,00
			55 632 661,87

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr XVIII/95/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2 grudnia 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	5 583 134,00	-7 571,00	5 575 563,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 583 134,00	-7 571,00	5 575 563,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	649 617,00	3 505,00	653 122,00
		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	5 689,00	29 689,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 228,00	-2 097,00	50 131,00
		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
		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	99 800,00	0,00	99 800,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		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 tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 437 290,00	-14 668,00	1 422 622,00
		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	3 504 297,00	-2 468 975,00	1 035 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 504 297,00	-2 468 975,00	1 035 322,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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	174 353,00	305 892,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645 688,00	-2 643 328,00	2 360,00
		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	57 713,00	0,00	57 713,00
		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	1 180 403,00	0,00	1 180 403,00
	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	341 083,00	0,00	341 083,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami	340 983,00	0,00	340 983,00

			realizowane przez powiat			
		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 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	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	8 551 083,00	0,00	8 551 083,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach	7 281 083,00	0,00	7 281 083,00

			stanowiących dochód budżetu państwa			
		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	28 109 807,00	-237,00	28109570,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 529 426,00	0,00	14529426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 529 426,00	0,00	14529426,00
	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 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	202 975,00	-237,00	202 738,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 975,00	-237,00	202 738,00
	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	258 981,87	926,00	259 907,87
	80110		Gimnazja	4 754,87	0,00	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	4 649,87	0,00	4 649,87
	80120		Licea ogólnokształcące	12 790,00	926,00	13 716,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	-65,00	725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	991,00	991,00
		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	31 608,00	0,00	31 608,00

	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 250,00	0,00	29 250,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	29 250,00	0,00	29 250,00
	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	9 165 744,00	-113 402,00	9 052 342,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	309 037,00	-63 020,00	246 017,00
		0830	Wpływy z usług	1 699,00	700,00	2 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 834,00	66,00	1 900,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,00	4 109,00	6 041,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	-24 021,00	21 339,00
		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	-43 874,00	194 338,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 240 476,00	-23 866,00	7 216 610,00
		0830	Wpływy z usług	5 999 718,00	4 929,00	6 004 647,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 776,00	69,00	2 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 533,00	413,00	41 946,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 146 449,00	-29 162,00	1 117 287,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	-81,00	2 919,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	-34,00	46 966,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 780,00	0,00	513 780,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	513 480,00	0,00	513 480,00
		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	1 088 177,00	-27 005,00	1 061 172,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	-4 418,00	19 582,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	484,00	3 684,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 826,00	-603,00	9 223,00

	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	475 980,00	0,00	475 980,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 900,00	-9 162,00	249 738,00
	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	-13 306,00	275 036,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384,00	0,00	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	3 384,00	0,00	3 384,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 119,00	489,00	4 608,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 119,00	489,00	4 608,00
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	372 826,00	4 625,00	377 451,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 176,00	0,00	308 176,00
	2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	307 876,00	0,00	307 876,00
	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	64 650,00	4 625,00	69 275,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 650,00	4 625,00	69 275,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 313,00	0,00	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	162 400,00	0,00	162 400,00
	0830	Wpływy z usług	162 400,00	0,00	162 400,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	81 663,00	0,00	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	13 025,00	0,00	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	131 854,00	6 000,00	137 854,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 397,00	0,00	86 397,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 397,00	0,00	86 397,00
	90095		Pozostała działalność	45 457,00	6 000,00	51 457,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		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				58 211 295,87	-2 578 634,00	55632661,87

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/95/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2 grudnia 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-urzędnicze 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	14 524 760,00	-1 376 672,00	13 148 088,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 524 760,00	-1 376 672,00	13 148 088,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	395 889,00	395 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	-3 400,00	48 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 136,00	-1 200,00	1 568 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 696,00	0,00	114 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 768,00	-3 074,00	300 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 846,00	-1 642,00	32 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,00	0,00	36 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860 595,00	-1 664 731,00	1 195 864,00
		4260	Zakup energii	43 448,00	-1 267,00	42 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	604 562,00	29 711,00	634 273,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	620 811,00	0,00	620 811,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630,00	0,00	8 630,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 802,00	-93,00	10 709,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00	277,00	53 238,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 698,00	0,00	10 698,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 459,00	0,00	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	-100,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	0,00	398,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 014,00	-130 542,00	3 247 472,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 080,00	0,00	2 349 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 702,00	5 000,00	1 347 702,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 981,00	0,00	99 981,00
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	989 643,00	0,00	989 643,00
630		Turystyka	146 628,00	-73 545,00	73 083,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	146 628,00	-73 545,00	73 083,00
	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	-23 354,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 191,00	-20 191,00	1 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	922 011,00	52,00	922 063,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 011,00	52,00	922 063,00

	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	16 514,00	0,00	16 514,00
	4260	Zakup energii	9 860,00	0,00	9 860,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	0,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 525,00	0,00	46 525,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 270,00	52,00	5 322,00
	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	7 218,00	0,00	7 218,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 623,00	0,00	796 623,00
710		Działalność usługowa	1 190 253,00	-52,00	1 190 201,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	0,00	239 825,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	0,00	76 291,00
	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	340 983,00	0,00	340 983,00
	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	7 945,00	0,00	7 945,00
	4260	Zakup energii	8 990,00	0,00	8 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	0,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 855,00	0,00	9 855,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	0,00	3 400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 616,00	0,00	1 616,00
	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	4 923,00	0,00	4 923,00
	4480	Podatek od nieruchomości	986,00	0,00	986,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	0,00	860,00
	4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
	71095	Pozostała działalność	609 445,00	-52,00	609 393,00
	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	38 600,00	0,00	38 600,00

	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 591,00	-52,00	113 539,00
	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	32 736,00	0,00	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	6 896 599,00	-402 294,00	6 494 305,00
	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	308 758,00	0,00	308 758,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,00	0,00	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	6 022 951,00	-394 088,00	5 628 863,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889,00	-395 889,00	0,00
	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	2 868 340,00	0,00	2 868 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 193,00	0,00	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 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-20 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 130,00	37 570,00	361 700,00
	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	817 916,00	102 288,00	920 204,00
	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	12 000,00	0,00	12 000,00

			budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	3 200,00	17 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-1 257,00	3 743,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 658,00	-20 000,00	28 658,00
		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	-100 000,00	0,00
		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	-9 000,00	82 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	1 850,00	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-1 850,00	52 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	75 520,00	794,00	76 314,00
		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	2 794,00	23 254,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	0,00	10 018,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	0,00	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	70 697,00	0,00	70 697,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	29 597,00	0,00	29 597,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 500,00	0,00	6 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub	23 097,00	0,00	23 097,00

			dofinansowanie zadań inwestycyjnych			
	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	3 075,00	0,00	3 075,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 925,00	0,00	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	-1 772,00	7 728,00
		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	-1 772,00	228,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	1 772,00	8 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	-1 228,00	2 372,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	3 000,00	3 700,00
		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	105 000,00	0,00	105 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	105 000,00	0,00	105 000,00
		4810	Rezerwy	105 000,00	0,00	105 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 771 183,87	24 519,00	10 795 702,87
	80110		Gimnazja	339 580,87	0,00	339 580,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	0,00	745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 163,00	0,00	210 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	0,00	16 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 944,00	0,00	34 944,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	0,00	5 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	0,00	5 148,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 789,87	0,00	7 789,87
	4270	Zakup usług remontowych	2 851,00	0,00	2 851,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	0,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	0,00	2 527,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	0,00	2 360,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 850,00	0,00	28 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	0,00	420,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	0,00	4 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383,00	0,00	12 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	0,00	690,00
80120		Licea ogólnokształcące	3 119 633,00	3 000,00	3 122 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	0,00	5 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 121,00	0,00	2 177 121,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 544,00	0,00	184 544,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 457,00	0,00	420 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 530,00	0,00	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	12 165,00	3 000,00	15 165,00
	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	3 352,00	0,00	3 352,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,00	0,00	2 672,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 866,00	0,00	11 866,00
	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	380,00	0,00	380,00
80130		Szkoły zawodowe	4 165 004,00	2 419,00	4 167 423,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 576,00	0,00	16 576,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 080,00	0,00	2 545 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 930,00	0,00	219 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 531,00	0,00	467 531,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62 565,00	0,00	62 565,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 391,00	-50 000,00	206 391,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 432,00	0,00	4 432,00
	4260	Zakup energii	122 035,00	2 419,00	124 454,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 766,00	0,00	105 766,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 061,00	0,00	3 061,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia	1 400,00	0,00	1 400,00

			zdrowotnego			
		4300	Zakup usług pozostałych	126 035,00	0,00	126 035,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	0,00	8 360,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 650,00	0,00	5 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 866,00	0,00	1 866,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 544,00	0,00	17 544,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 817,00	0,00	134 817,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 239,00	0,00	11 239,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 976,00	0,00	1 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 184 722,00	22 100,00	1 206 822,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 464,00	0,00	47 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 682,00	0,00	735 682,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 258,00	0,00	57 258,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 092,00	0,00	142 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 201,00	0,00	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	36 124,00	0,00	36 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	13 100,00	17 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	0,00	1 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 925,00	9 000,00	37 925,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	0,00	2 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 031,00	0,00	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	730,00	0,00	730,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800,00	0,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 155,00	0,00	39 155,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	0,00	4 650,00
		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	1 321 787,00	0,00	1 321 787,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 439,00	0,00	51 439,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 459,00	0,00	844 459,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 423,00	0,00	57 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 145,00	0,00	156 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	0,00	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 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	592 657,00	-3 000,00	589 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	0,00	196 800,00
	4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00	-1 881,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00	0,00	35 936,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	0,00	2 984,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00	0,00	5 058,00
	4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	0,00	428,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	20 300,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15 559,00	1 881,00	17 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 588,00	0,00	86 588,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 406,00	0,00	10 406,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 896,00	-3 000,00	17 896,00
	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	1 842,00	0,00	1 842,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 200,00	0,00	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	69 261,00	0,00	69 261,00
85111		Szpitala ogólne	34 000,00	0,00	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	22 000,00	0,00	22 000,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	0,00	29 250,00

			oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	0,00	29 250,00
	85195		Pozostała działalność	3 411,00	0,00	3 411,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	0,00	3 411,00
852			Pomoc społeczna	13 972 351,00	-275 436,00	13 696 915,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 304 612,00	-54 078,00	2 250 534,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	141 864,00	-20 360,00	121 504,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	0,00	5 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 566,00	-21 127,00	142 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 087 337,00	11 880,00	1 099 217,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 820,00	0,00	80 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 592,00	-640,00	199 952,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 506,00	-5 330,00	21 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 215,00	-6 191,00	130 024,00
		4220	Zakup środków żywności	139 319,00	700,00	140 019,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 700,00	300,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 772,00	0,00	5 772,00
		4260	Zakup energii	58 224,00	-4 800,00	53 424,00
		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	112 145,00	-8 200,00	103 945,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00	0,00	7 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 861,00	0,00	4 861,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 592,00	-310,00	10 282,00
		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	1 450,00	0,00	1 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	0,00	70 110,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 234 476,00	-23 866,00	7 210 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 053,00	0,00	27 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 300,00	19 089,00	3 729 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 710,00	-5 476,00	256 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00	-7 402,00	648 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 041,00	-6 211,00	77 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	698 615,00	-13 241,00	685 374,00
		4220	Zakup środków żywności	603 236,00	-5 640,00	597 596,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 200,00	0,00	70 200,00
		4260	Zakup energii	143 000,00	0,00	143 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	327 903,00	-12 635,00	315 268,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 880,00	0,00	6 880,00

	4300	Zakup usług pozostałych	303 929,00	8 859,00	312 788,00
	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	-392,00	10 992,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	-232,00	11 868,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 040,00	0,00	1 040,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 796,00	-551,00	25 245,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189,00	0,00	134 189,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 482,00	0,00	30 482,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	370,00	0,00	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	17 875,00	0,00	17 875,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-34,00	46 966,00
85203		Ośrodki wsparcia	513 480,00	0,00	513 480,00
	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	104 871,00	0,00	104 871,00
	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	52 000,00	0,00	52 000,00
	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 usług telekomunikacyjnych	1 770,00	0,00	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	3 200,00	0,00	3 200,00
85204		Rodziny zastępcze	2 963 640,00	-222 472,00	2 741 168,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	481 542,00	32 046,00	513 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 180 951,00	-250 697,00	1 930 254,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,00	0,00	3 485,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 160,00	-499,00	30 661,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	934,00	-10,00	924,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	261 444,00	-1 992,00	259 452,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	624,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 320,00	2 180,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	3 384,00	0,00	3 384,00

			przemocy w rodzinie			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	0,00	3 384,00
	85206		Wspieranie rodziny	113 185,00	-1 995,00	111 190,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329,00	-329,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	-100,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 266,00	-1 266,00	0,00
		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 ubezpieczenia społeczne	9 083,00	0,00	9 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 020,00	-300,00	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	0,00	5 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 682,00	0,00	19 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 373,00	0,00	8 373,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	829 203,00	26 975,00	856 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	0,00	201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 478,00	7 351,00	497 829,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	0,00	37 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 155,00	1 413,00	90 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 986,00	340,00	9 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 778,00	6 400,00	53 178,00
		4260	Zakup energii	23 389,00	0,00	23 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	-2 200,00	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 490,00	12 000,00	107 490,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 974,00	0,00	5 974,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 432,00	0,00	1 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	0,00	1 453,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	-229,00	13 264,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	0,00	2 483,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135,00	0,00	1 135,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	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	3 600,00	0,00	3 600,00

			działalność pożytku publicznego			
		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	1 470 377,00	0,00	1 470 377,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 501,00	0,00	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	213 360,00	0,00	213 360,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 876,00	0,00	307 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 458,00	0,00	99 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	-0,75	5 251,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523,00	-820,00	20 703,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	812,00	4 012,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 150,00	-6 000,00	41 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 031,74	7 098,75	31 130,49
		4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	212,48	0,00	212,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 408,00	0,00	88 408,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	0,00	362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	-390,00	3 408,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 010,78	0,00	1 010,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	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	5 430 608,00	-3,00	5 430 605,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 626,00	-3,00	1 010 623,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 201,00	0,00	150 201,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 353,00	16,00	604 369,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 916,00	0,00	46 916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 285,00	0,00	108 285,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 863,00	-19,00	11 844,00
	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	15 200,00	0,00	15 200,00
	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	2 560,00	0,00	2 560,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 825,00	0,00	5 825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	0,00	3 345,00
	4430	Różne opłaty i składki	270,00	0,00	270,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00	0,00	33 598,00
85410		Internaty i bursy szkolne	626 901,00	0,00	626 901,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 513,00	0,00	236 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 101,00	0,00	44 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	0,00	5 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00	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	349 877,00	0,00	349 877,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 548,00	0,00	151 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	0,00	11 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	0,00	33 540,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	0,00	4 206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 378,00	0,00	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	57 847,00	0,00	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	3 358 870,00	0,00	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	1 892 968,00	0,00	1 892 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	0,00	159 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 733,00	0,00	347 733,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 194,00	0,00	48 194,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 311,00	0,00	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	54 700,00	0,00	54 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 646,00	0,00	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	2 620,00	0,00	2 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	0,00	4 580,00
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	364 736,00	79 950,00	444 686,00
90019		Wpływy i wydatki związane z	316 943,00	79 950,00	396 893,00

			gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 956,00	-500,00	26 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	79 950,00	324 950,00
		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	44 987,00	500,00	45 487,00
	90095		Pozostała działalność	47 793,00	0,00	47 793,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	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	145 000,00	0,00	145 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	0,00	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	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	100 000,00	0,00	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
			OGÓLEM	57 399 391,87	-2 023 481,00	55 375 910,87

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 568 354,87
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 818 077,79
b)	Świadczenia społeczne	3 044 788,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 603 376,00
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	3 814 592,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 577 520,39
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 807 556,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 677 329,00
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	1 108 227,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	22 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	55 375 910,87

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/95/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 2 grudnia 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	2 349 080				2 349 080		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
	600	60014	6059	na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	1 347 702	1 347 702					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu Droga wojewódzka nr 509 - Wilkowo - Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie – Nowa Piona 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	333 910	175 672		158 238			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

				dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłęk							
5.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - 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 Stancji 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	434 217	163 002		271 215			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp	244 131	145 116		99 015			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	852	85202	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	46 966			46 966			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.	900	90019	6050	Koncepcja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu oraz sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	79 950	79 950					Starostwo Powiatowe
18.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity-Łukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity	31 744	15 872		15 872			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
20.	801	80130	6050	Modernizacja instalacji sieci komputerowej	50 000	50 000					Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
21.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną nr 107003N w Nowym Monasterzysku	23 892	23 892					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
					8 677 329	3 869 356	0	2 458 893	2 349 080	0	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/95/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2 grudnia 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	2016 r.								
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
					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	413 058	0	413 058	117 810	0	0	0	0	117 810	0	0	117 810
1.1	Program: Erasmus+														
	Priorytet:														
	Działanie: Partnerskie Projekty Szkół														
	Nazwa projektu: CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)														
	Razem wydatki:	80195		193 000	0	193 000	85 802	0	0	0	0	85 802	0	0	85 802
	z tego: 2016 r.			85 802	0	85 802	85 802	0	0	0	0	85 802			85 802
	2017 r.			86 011	0	86 011									
	2018 r.			0	0	0									
1.2	Program: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu: "Polsko-Niemieckie Questy" wymiana młodzieży z Powiatu Steinburg i Powiatu Elbląskiego														
	Razem wydatki:	80195		8 360	0	8 360	8 360	0	0	0	0	8 360	0	0	8 360
	z tego: 2016 r.			8 360	0	8 360	8 360	0	0	0	0	8 360			8 360
	2017 r.			0	0	0									
	2018 r.			0	0	0									
1.3	Program: Erasmus+														
	Priorytet:														
	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	0	23 648	0	0	23 648
	z tego: 2016 r.			23 648	0	23 648	23 648	0	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	3 696 782	1 347 702	2 349 080	3 696 782	1 347 702	0	0	1 347 702	2 349 080	0	0	2 349 080
2.1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020														
	Priorytet:														
	Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Nazwa projektu: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o długości 1,567 km														
	Razem wydatki:	60014		3 696 782	1 347 702	2 349 080	3 696 782	1 347 702	0	0	1 347 702	2 349 080	0	0	2 349 080
	z tego: 2016 r.			3 696 782	1 347 702	2 349 080	3 696 782	1 347 702			1 347 702	2 349 080			2 349 080
	2017 r.			0	0	0									
	2018 r.			0	0	0									
Ogółem (1+2)		x		4 109 840	1 347 702	2 762 138	3 814 592	1 347 702	0	0	1 347 702	2 466 890	0	0	2 466 890

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/95/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2 grudnia 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)	Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	Dochody do przekazania do budżetu państwa
						w tym:	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń		
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			57 713	57 713	57 713	12 035	2 291	0,00	0,00	578 000
	70005		57 713	57 713	57 713	12 035	2 291	0	0	578 000
		2110	57 713							

		2350								578 000
		4010	12 035	12 035	12 035					
		4110	1 997	1 997		1 997				
		4120	294	294		294				
		4270	17 000	17 000						
		4300	18 478	18 478						
		4480	691	691						
		4610	7 218	7 218						
710			580 808	580 808	580 808	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		340 983	340 983	340 983	254 485	45 153			
		2110	340 983							
		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	7 945	7 945						
		4260	8 990	8 990						
		4280	570	570						
		4300	9 855	9 855						
		4360	3 400	3 400						
		4400	1 616	1 616						
		4410	15	15						
		4430	2 000	2 000						
		4440	4 923	4 923						
		4480	986	986						
		4520	860	860						
		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			31 608	31 608	31 608	0	0	0	0	0
	85156		29 250	29 250	29 250					
		2110	29 250							
		4130		29 250	29 250					
	85195		2 358	2 358	2 358					
		2110	2 358							
		4300		2 358	2 358					
852			992 844	992 844	992 844	241 508	47 603	0	0	5 674
	85203		513 480	513 480	513 480	238 208	46 953	0	0	5 674
		2110	513 480							
		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		104 871	104 871					
		4220		13 400	13 400					
		4230		300	300					
		4260		6 600	6 600					
		4270		52 000	52 000					
		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		475 980	475 980	475 980	3 300	650	0	0	0
		2160	475 980							
		3110		471 184	471 184					
		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			307 876	307 876	307 876	145 859	24 715	0	0	32 000
	85321		307 876	307 876	307 876	145 859	24 715	0	0	32 000
		2110	307 876							
		2350								32 000
		4010		99 458	99 458	99 458				
		4040		5 251,25	5 251,25	5 251,25				
		4110		20 703	20 703		20 703			
		4120		4 012	4 012		4 012			
		4170		41 150	41 150	41 150				
		4210		31 130,49	31 130,49					
		4260		8 600	8 600					
		4270		212,48	212,48					
		4280		120	120					
		4300		88 408	88 408					

	4360		3 650	3 650					
	4430		362	362					
	4440		3 408	3 408					
	4480		1 010,78	1 010,78					
	4520		400	400					
Ogółem	2234778,87	2234778,87	2234778,87	2234778,87	835 311,25	154 967,54	4 681,69	0,00	615 674,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/95/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 2 grudnia 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:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			1 625 122	3 010 654	202 500	0	395 889	2 412 265	
	60014		1 625 122	3 010 654	202 500	0	395 889	2 412 265	
		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		1 422 622				1 422 622	
		6300	1 422 622	0				0	Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku - 954.151 zł, na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu Droga wojewódzka nr 509 - Wilkowo - Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona o dł. 8,0 km" 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 162.300 zł, Miasto Elbląg 90.000 zł; z Gminy Markusy na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp" - 99.015 zł; z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N Robity-Łukszty-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity" - 15.872 zł.

		2710	202 500	395 889		395 889		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 nr 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. Dotacja: dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" - 395.889 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	2 510	0	0	2 510	0
	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 uszkodzonych w msc. Dzierżgonka - 2.000 zł; dla Gminy Pasłęk na pomoc dla uszkodzonych w msc. Zielony Grąd - 2.000 zł i w msc. Pólko - 3.000 zł
852			271 077	893 992	893 992	0	635 092	0
	85201		21 339	121 504	121 504	0	121 504	0
		2310	21 339					Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310		121 504	121 504		121 504	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204		249 738	772 488	772 488	0	513 588	0
		2310	249 738					Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		513 588	513 588		513 588	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		3110		258 900	258 900			

853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 201	150 201	0	150 201	0	
	85406		0	150 201	150 201	0	150 201	0	
		2310		150 201	150 201		150 201		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
900			0	6 000	6 000		6 000		
	90095			6 000	6 000		6 000		
		2710		6 000	6 000		6 000		Dotacja dla Gminy Tolkmicko w związku z realizacją porozumienia w sprawie wykonania dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
921			0	35 000	35 000	0	35 000	0	
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0	
		2310		35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			1 896 199	4 973 365	2 162 701	0	2 099 700	2 412 265	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/95/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 2 grudnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2015	Plan na 2016
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		52 789 654	55 632 661,87
2.	Planowane wydatki		51 516 044	55 375 910,87
	Nadwyżka (1-2)		1 273 610	256 751
	Deficyt (1-2)			
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 273 610	-256 751
	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.	Spląty 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	8 592 653
1.	Spląty kredytów	§ 992	909 766	1 580 772
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty 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	6 371 881
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		