



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 284

UCHWAŁA 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 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 53.038.830,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 48.263.498 zł, dochody majątkowe w wysokości 4.509.044 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.781.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.335.172 zł, wydatki majątkowe w wysokości 4.446.631 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.260.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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 85.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 990.739 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 990.739 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 6.971.632 zł, rozchody w wysokości 7.962.371 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.500.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) nieprzewidziane wydatki w jednostkach powiatowych - 1.395.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe - 105.000 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 80.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 80.000 zł.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz. 520 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 689.825 zł,
- 2) wydatki w wysokości 689.825 zł.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.022.170 zł, koszty 2.022.170 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2016, w wysokości 30.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikają płatności wykraczające poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz remontów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30.000 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.	
WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Plan 2016 R.
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	48 263 498,00
I. Udziały w podatku dochodowym	7 190 176,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 070 176,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00
II. Dotacje celowe	2 982 029,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 409 889,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 267 880,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	304 260,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00
Pozostałe dotacje	0,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	28 199 920,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	28 199 920,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	9 891 373,00
Pozostałe dochody bieżące	9 891 373,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	4 509 044,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 863 356,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 863 356,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	2 645 688,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	2 645 688,00
OGÓŁEM DOCHODY	52 772 542,00

Załącznik Nr 1A
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 846,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	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
	01008		Melioracje wodne	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	01095		Pozostała działalność	58 746,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	58 746,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
020			Leśnictwo	287 084,00
	02001		Gospodarka leśna	287 084,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 084,00
600			Transport i łączność	2 307 356,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 307 356,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	420 000,00
		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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 356,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 016 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 229,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00
		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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645 688,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 326,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 676,00
710			Działalność usługowa	1 026 408,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
	71015		Nadzór budowlany	336 583,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	336 483,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71095		Pozostała działalność	450 000,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00
750			Administracja publiczna	337 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
	75020		Starostwa powiatowe	184 631,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 070,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 461,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	13 500,00

			Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	163 600,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	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
	75095		Pozostała działalność	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 290 176,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 190 176,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 070 176,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00
758			Różne rozliczenia	28 402 810,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 039 549,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 039 549,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 272 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 890,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 887 536,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 536,00
801			Oświata i wychowanie	3 695,00
	80120		Licea ogólnokształcące	790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 905,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
851			Ochrona zdrowia	41 733,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 733,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 733,00
852			Pomoc społeczna	8 296 636,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	293 572,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	85202		Domy pomocy społecznej	7 049 079,00
		0830	Wpływy z usług	5 775 199,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 267 880,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 572,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	363 272,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	574 642,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 771,00
		0830	Wpływy z usług	6 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 870,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 870,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	240 570,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 388,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 250,00
		0830	Wpływy z usług	131 250,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 400,00
		0830	Wpływy z usług	120 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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
		0830	Wpływy z usług	67 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Razem:				52 772 542,00

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

WYDATKI POWIATU ELBLASKIEGO NA 2016 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 746,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	58 746,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 985,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	47 761,00
020			Leśnictwo	327 581,00
	02001		Gospodarka leśna	287 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 391,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 497,00
600			Transport i łączność	10 925 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 925 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 983,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 227,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925 995,00
		4260	Zakup energii	45 948,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573 020,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	41 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	18 394,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16 300,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 930,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 041,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 701,00
630			Turystyka	74 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	10 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 503,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 523,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 601,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 453,00
710			Działalność usługowa	1 026 308,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	71015		Nadzór budowlany	336 483,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 632,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00
		4260	Zakup energii	8 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00
	71095		Pozostała działalność	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 927,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
750			Administracja publiczna	6 363 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 121,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
75019		Rady powiatów	279 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
75020		Starostwa powiatowe	5 515 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 343,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 130,00
	4260	Zakup energii	121 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 299,00
	4300	Zakup usług pozostałych	537 839,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	48 658,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 606,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 889,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00
75095		Pozostała działalność	141 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		4810	Rezerwy	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 003 164,00
	80110		Gimnazja	334 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 209,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 872,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00

		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 003 737,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 188,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 554,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 891,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	104 974,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 908 214,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 436,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 088,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 183,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,00
		4260	Zakup energii	121 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 317,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 434,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 628,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 664,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 537,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 071 472,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 330 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260	Zakup energii	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00
	80195		Pozostała działalność	300 106,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 020,00
		4301	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00
851			Ochrona zdrowia	57 333,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 733,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 733,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	12 925 040,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 439 407,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	382 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 566,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 597,00
		4220	Zakup środków żywności	143 820,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	61 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 245,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 970 087,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 115,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 948,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 652,00
		4220	Zakup środków żywności	603 236,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 900,00
		4260	Zakup energii	131 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	301 667,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 558,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189,00

		4480	Podatek od nieruchomości	30 571,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	363 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 984,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 678,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 661,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00
		4260	Zakup energii	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 327,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 223 665,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	451 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 496 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 747,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 125,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	799 113,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 494,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00
		4260	Zakup energii	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 342,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 111,00
		4260	Zakup energii	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 335 800,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	295 230,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	97 950,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197 280,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	240 570,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 698,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	800 000,00

			realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 348 525,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260	Zakup energii	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	569 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	325 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,00
		4260	Zakup energii	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 988,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	810,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 417 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 973,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 787,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 311,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 346,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 507,00
	85495		Pozostała działalność	11 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	80 000,00

			udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
Razem:				51 781 803,00

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 335 172,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 313 925,00
b)	Świadczenia społeczne	2 623 247,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 399 001,00
d)	Wydatki na obsługę długu	800 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	85 802,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 113 197,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 446 631,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 041,00
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	1 186 590,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 781 803,00

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 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)	1 435 117	444 222		990 895			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna - Rychliki od km 7+945 do km 9+597)	1 324 924	662 462		662 462		0	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze - Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo-Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509 Wilkowy - Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik - Zastawno - DW 509"	420 000	210 000		210 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	750	75020	6050	Budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasłęku oraz rozbudowa portu w Nadbrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 - koncepcja projektowa	80 000	80 000					Starostwo Powiatowe
					3 260 041	1 396 684	0	1 863 357	0	0	x

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6, 7, 8, 9 i 10

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 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 2016 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:				z tego:			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
					Wydatki z tego: 2016 r.	z tego: 2017 r.	z tego: 2018 r.	z tego: 2016 r.	z tego: 2017 r.	z tego: 2018 r.	z tego: 2016 r.	z tego: 2017 r.	z tego: 2018 r.	z tego: 2016 r.	z tego: 2017 r.
1	Wydatki bieżące razem:	x		193 000	0	193 000	85 802	0	0	0	0	85 802	0	0	85 802
1.1	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
				80195	193 000	0	193 000	85 802	0	0	0	0	85 802	0	0
	Razem wydatki:			85 802	0	85 802	85 802	0	0	0	0	85 802	0	0	85 802
	z tego: 2016 r.			86 011	0	86 011									
	2017 r.			0	0	0									
	2018 r.			0	0	0									
Ogółem (1+2)		x		193 000	0	193 000	85 802	0	0	0	0	85 802	0	0	85 802

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 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	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
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			43 326,00	43 326,00	43 326,00	12 035,00	2 291,00	0,00	0,00	578 000,00
	70005		43 326,00	43 326,00	43 326,00	12 035,00	2 291,00	0	0	578 000
		2110	43 326							
		2350								578 000
		4010		12 035	12 035,00	12 035				
		4110		1 997	1 997,00		1 997			
		4120		294	294,00		294			
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		18 500,00	18 500,00					
		4480		500,00	500,00					
710			576 308	576 308	576 308	322 843	57 385	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		336 483	336 483	336 483	246 552	42 851			
		2110	336 483							
		4010		72 306	72 306	72 306				
		4020		156 128	156 128	156 128				
		4040		17 118	17 118	17 118				
		4110		41 820	41 820		41 820			
		4120		1 031	1 031		1 031			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		12 100	12 100					
		4260		9 960	9 960					
		4280		480	480					
		4300		9 720	9 720					
		4360		3 900	3 900					
		4400		1 800	1 800					
		4430		1 400	1 400					
		4440		5 500	5 500					
		4480		1 140	1 140					
		4520		1 080	1 080					
750			132 680	132 680	132 680	103 783,00	21 007,00	3 220,00	0,00	0,00
	75011		111 680	111 680	111 680	92 583	19 097	0	0	0
		2110	111 680							
		4010		83 248	83 248	83 248				
		4040		9 335	9 335	9 335				
		4110		16 091	16 091		16 091			
		4120		3 006	3 006		3 006			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 200,00	1 910,00	3 220,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		3 220,00	3 220,00			3 220,00		

		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4120		110,00	110,00		110,00			
		4170		11 200,00	11 200,00	11 200,00				
		4210		450,00	450,00					
		4300		800,00	800,00					
		4360		20,00	20,00					
		4400		3 400,00	3 400,00					
851			41 733	41 733	41 733	0	0	0	0	0
	85156		41 733	41 733	41 733					
		2110	41 733							
		4130		41 733	41 733					
852			372 272	372 272	372 272	227 462	45 401	0	0	5 674
	85203		363 272	363 272	363 272	227 462	45 401	0	0	5 674
		2110	363 272							
		6410	0							
		2350								5 674
		3020		300	300					
		4010		210 984	210 984	210 984				
		4040		15 678	15 678	15 678				
		4110		39 848	39 848		39 848			
		4120		5 553	5 553		5 553			
		4170		800	800	800				
		4210		50 661	50 661					
		4220		7 400	7 400					
		4230		100	100					
		4260		5 600	5 600					
		4270		7 000	7 000					
		4280		400	400					
		4300		4 327	4 327					
		4360		1 470	1 470					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		2110	9 000							
		4300		9 000	9 000					
853			240 570	240 570	240 570	127 883	20 610	0	0	32 000
	85321		240 570	240 570	240 570	127 883	20 610	0	0	32 000
		2110	240 570							
		2350								32 000
		3020		300	300					
		4010		79 182	79 182	79 182				
		4040		5 189	5 189	5 189				
		4110		18 610	18 610		18 610			
		4120		2 000	2 000		2 000			
		4170		43 512	43 512	43 512				
		4210		4 630	4 630					
		4260		6 700	6 700					
		4270		300	300					
		4280		100	100					
		4300		71 698	71 698					
		4360		3 650	3 650					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		281	281					
		4700		300	300					
Ogółem			1 409 889	1 409 889	1 409 889	794 006,00	146 694,00	3 220,00	0	615 674

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 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			1 863 356	2 569 057	0	0	0	2 569 057	
	60014		1 863 356	2 569 057	0	0	0	2 569 057	
		6610		705 701				705 701	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,
		6050		1 863 356				1 863 356	
		6300	1 863 356	0				0	Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku - 990.894 zł, Gminy Rychliki na przebudowę dr. Pow. Nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - 662.462 zł, na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N, 1137N, 1144N, 1135N z gmin: Milejewo- 71.020 zł, Tolkmicko - 45.498 zł, Elbląg - 58.116 zł, Młynary - 35.366 zł.
630			0	62 500	62 500	0	62 500	0	
	63003		0	62 500	62 500	0	62 500	0	
		2320		60 000	60 000			60 000	Trwałość projektu pn. "Zintegrowany System Promocji Turystycznej Obszaru Kanału Elbląskiego"
		2710		2 500	2 500			2 500	Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"
750			0	395 889	0	0	0	395 889	
	75020		0	395 889	0	0	0	395 889	
		6630		395 889				395 889	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur"
852			304 260	1 093 571	1 093 571	0	834 671	0	
	85201		45 360	382 800	382 800	0	382 800	0	
		2310	45 360						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310		382 800	382 800			382 800	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204		258 900	710 442	710 442	0	451 542	0	
		2310	258 900						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych

		2310		451 542	451 542		451 542		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		3110		258 900	258 900				
	85206			329	329		329		
		2310		329	329		329		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w pieczy zastępczej
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	160 000	160 000	0	160 000	0	
	85406		0	160 000	160 000	0	160 000	0	
		2310		160 000	160 000		160 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
900				20 000	0	0	0	20 000	
	90019			20 000	0	0	0	20 000	
		6610		20 000	0		0	20 000	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
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
926			0	50 000	0	0	0	50 000	
	92695		0	50 000	0	0	0	50 000	
		6610		50 000				50 000	Gminy Pasłęk na zadanie pn. "Młodzieżowa Szkoła Tenisa Ziemnego",
Ogółem			2 167 616	5 186 017	2 151 071	0	1 892 171	3 034 946	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		52 772 542
2.	Planowane wydatki		51 781 803
	Nadwyżka (1-2)		990 739
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-990 739
	Przychody ogółem:		6 971 632
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 971 632
Rozchody ogółem:			7 962 371
1.	Spląty kredytów	§ 992	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	30 000
5.	Lokaty	§ 994	5 741 599
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 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			15 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			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			10 000
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.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska			5 000
7.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
8.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			24 000
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			16 000
10.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
11.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
12.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
13.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa			32 000

				dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			
14.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
15.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
16.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	295 230	211 600

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XI/88/2015
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2015 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	262 046,00	2 022 170,00	0,00	0,00	0,00	2 022 170,00	0,00	262 046,00
Ogółem		262 046,00	2 022 170,00	0,00	0,00	0,00	2 022 170,00	0,00	262 046,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę