



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 403

UCHWAŁA NR XIX/100/2016 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 30 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 2016 r. poz. 1870 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, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XVIII/95/2016 z dnia 05 grudnia wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 53.283.327,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. z tego: dochody bieżące w wysokości 50.356.377,87 zł, dochody majątkowe 2.926.950 zł.” ”;

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 50.162.826,87 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.142.092,87 zł, wydatki majątkowe w wysokości 5.020.734 zł.”;

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 4.524.950 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 88.291 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 3.120.501 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.190.772 zł i lokaty w wysokości 929.729 zł”;

7) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 8.335.902 zł, rozchody w wysokości 11.456.403 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;

8) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.): 1) dochody w wysokości 86.397 zł, 2) wydatki w wysokości 86.397 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.): 1) dochody w wysokości 839.320 zł, 2) wydatki w wysokości 847.599 zł.”;

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

10) § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.906.517 zł, koszty 1.906.517 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r.

DOCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	50 316 247,87	40 130,00	50 356 377,87
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	4 162 434,87	18 058,00	4 180 492,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 234 778,87	-3 000,00	2 231 778,87
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 215 377,00	0,00	1 215 377,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	473 577,00	21 058,00	494 635,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	235 783,00	0,00	235 783,00
Pozostałe dotacje	2 919,00	0,00	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	11 143 051,00	22 072,00	11 165 123,00
Pozostałe dochody bieżące	11 143 051,00	22 072,00	11 165 123,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	5 374 575,00	-2 447 625,00	2 926 950,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4 903 486,00	-2 447 625,00	2 455 861,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	146 766,00	0,00	146 766,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 422 622,00	-101 284,00	1 321 338,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	177 153,00	0,00	177 153,00
Dotacje rozwojowe	2 444 774,00	-2 346 341,00	98 433,00
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	471 089,00	0,00	471 089,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	471 089,00	0,00	471 089,00
DOCHODY OGÓLEM	55 690 822,87	-2 407 495,00	53 283 327,87

Załącznik Nr 1a
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000024 Z DNIA: 2016-12-30 PODSTAWA: Uchwała Rady Powiatu nr XIX/100/2016

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 846,00	-3 000,00	58 846,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		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	-3 000,00	0,00
	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	5 575 563,00	-2 447 625,00	3 127 938,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 575 563,00	-2 447 625,00	3 127 938,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	653 122,00	0,00	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	29 689,00	0,00	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	50 131,00	0,00	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 art	2 374 028,00	-2 346 341,00	27 687,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	99 800,00	0,00	99 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 422 622,00	-101 284,00	1 321 338,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i	662 171,00	0,00	662 171,00

			zakupów inwestycyjnych własnych powiatu			
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	1 035 322,00	3 464,00	1 038 786,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 035 322,00	3 464,00	1 038 786,00
		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	305 892,00	3 464,00	309 356,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 360,00	0,00	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 realizowane przez powiat	340 983,00	0,00	340 983,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	599 495,00	0,00	599 495,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	149 445,00	0,00	149 445,00
750			Administracja publiczna	384 361,00	17 712,00	402 073,00
	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	17 712,00	229 393,00
		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

	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	17 712,00	17 712,00
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
	0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	185 000,00	0,00	185 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 281 083,00	0,00	7 281 083,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 083,00	0,00	7 098 083,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183 000,00	0,00	183 000,00
758		Różne rozliczenia	28 109 570,00	11,00	28 109 581,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 529 426,00	0,00	14 529 426,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 529 426,00	0,00	14 529 426,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 153,00	0,00	217 153,00
	2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 000,00	0,00	40 000,00
	6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i 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	202 738,00	11,00	202 749,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 738,00	11,00	202 749,00
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	259 907,87	2 075,00	261 982,87
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	13 716,00	97,00	13 813,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	725,00	97,00	822,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	991,00	0,00	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	1 880,00	61 275,00
	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	4 345,00	0,00	4 345,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 880,00	2 880,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 324,00	98,00	4 422,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	98,00	98,00
		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	9 110 503,00	18 901,00	9 129 404,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	246 017,00	12 953,00	258 970,00
		0830	Wpływy z usług	2 399,00	0,00	2 399,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	70,00	1 970,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 041,00	648,00	6 689,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 339,00	0,00	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	194 338,00	12 235,00	206 573,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 274 771,00	10 144,00	7 284 915,00
		0830	Wpływy z usług	6 004 647,00	10 144,00	6 014 791,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 845,00	0,00	2 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 946,00	0,00	41 946,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 175 448,00	0,00	1 175 448,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 919,00	0,00	2 919,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	46 966,00	0,00	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	1 061 172,00	2 438,00	1 063 610,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 582,00	686,00	20 268,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 684,00	326,00	4 010,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 223,00	58,00	9 281,00
	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	249 738,00	3 346,00	253 084,00
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	275 036,00	-1 978,00	273 058,00
	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	4 608,00	137,00	4 745,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	75,00	75,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 608,00	62,00	4 670,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 771,00	-6 771,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 771,00	-6 771,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 451,00	-533,00	376 918,00
	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	69 275,00	-533,00	68 742,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	69 275,00	-533,00	68 742,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	375 313,00	1 500,00	376 813,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	131 250,00	-13 000,00	118 250,00
	0830	Wpływy z usług	131 250,00	-13 000,00	118 250,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	162 400,00	-6 500,00	155 900,00
	0830	Wpływy z usług	162 400,00	-6 500,00	155 900,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	81 663,00	21 000,00	102 663,00
	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	21 000,00	88 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	708,00	0,00	708,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 854,00	0,00	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	51 457,00	0,00	51 457,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	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	55 690 822,87	-2 407 495,00	53283327,87

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów
Zmiana NR: 000024 Z DNIA: 2016-12-30 PODSTAWA: Uchwała Rady Powiatu nr XIX/100/2016

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	61 746,00	-3 000,00	58 746,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	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	-16 930,00	307 651,00
	02001		Gospodarka leśna	282 555,00	-23 751,00	258 804,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693,00	-16 519,00	195 174,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 862,00	-7 232,00	63 630,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	42 026,00	6 821,00	48 847,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 026,00	6 821,00	48 847,00
600			Transport i łączność	13 148 088,00	-4 528 809,00	8 619 279,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 148 088,00	-4 528 809,00	8 619 279,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889,00	0,00	395 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 700,00	-1 200,00	47 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 936,00	0,00	1 568 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 696,00	0,00	114 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 694,00	0,00	300 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 204,00	0,00	32 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,00	0,00	36 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 195 864,00	-42 020,00	1 153 844,00
		4260	Zakup energii	42 181,00	-3 000,00	39 181,00
		4270	Zakup usług remontowych	634 273,00	50 140,00	684 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	620 811,00	-2 500,00	618 311,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 630,00	0,00	8 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	120,00	620,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 709,00	-440,00	10 269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 238,00	0,00	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	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 234,00	0,00	15 234,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 092,00	0,00	6 092,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	0,00	398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 247 472,00	-206 588,00	3 040 884,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 080,00	-2 346 341,00	2 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 347 702,00	-1 343 220,00	4 482,00
		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	-632 660,00	356 983,00
630			Turystyka	73 083,00	-2 000,00	71 083,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	73 083,00	-2 000,00	71 083,00

		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	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	922 063,00	-1 340,00	920 723,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	922 063,00	-1 340,00	920 723,00
		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	-2 903,00	19 097,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 525,00	2 903,00	49 428,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 322,00	80,00	5 402,00
		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	-1 330,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	-90,00	0,00
		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	1 190 201,00	-1 619,00	1 188 582,00
	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	492,00	75 319,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 107,00	-254,04	160 852,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00	-0,53	17 117,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 076,00	-241,39	43 834,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	2,66	1 079,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,00	0,00	1 433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 945,00	424,49	8 369,49
		4260	Zakup energii	8 990,00	-487,22	8 502,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-36,00	534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 855,00	184,95	10 039,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	-44,34	3 355,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 616,00	-1,52	1 614,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	0,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-24,31	1 975,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00	-0,31	4 922,69
		4480	Podatek od nieruchomości	986,00	-0,20	985,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	860,00	-14,24	845,76
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	0,00	185,00
	71095		Pozostała działalność	609 393,00	-1 619,00	607 774,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,00	-996,00	109 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	-1 304,00	8 130,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701,00	715,00	21 416,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	64,00	3 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600,00	-300,00	38 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	22 244,00	147 244,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 539,00	-22 342,00	91 197,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 736,00	300,00	33 036,00
	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	6 494 305,00	-34 006,00	6 460 299,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	350 270,00	-26 146,00	324 124,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 300,00	-11 205,00	242 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 760,00	0,00	22 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 865,00	-7 763,00	49 102,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	-4 333,00	3 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	-17,00	33,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 588,00	412,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-40,00	340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	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	-500,00	0,00
	75019	Rady powiatów	280 400,00	-5 736,00	274 664,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	-555,00	265 245,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-349,00	6 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-3 743,00	257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	-89,00	511,00
	75020	Starostwa powiatowe	5 684 321,00	10 143,00	5 694 464,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 852,00	250,00	5 102,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 923 798,00	0,00	2 923 798,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 193,00	0,00	201 193,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 651,00	-18 293,00	529 358,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	55 204,00	0,00	55 204,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	-7 114,00	14 886,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	361 348,00	-3 809,00	357 539,00
	4260	Zakup energii	121 000,00	286,00	121 286,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	0,00	84 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 299,00	-1 941,00	4 358,00
	4300	Zakup usług pozostałych	920 204,00	75 736,00	995 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820,00	3 695,00	77 515,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	-89,00	911,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	350,00	12 350,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	0,00	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 743,00	0,00	3 743,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 658,00	-15 126,00	13 532,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00	0,00	78 170,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 606,00	-2 414,00	5 192,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	-6 147,00	14 853,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	-968,00	32,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00	-1 275,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	-5 487,00	5 713,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	4 719,00	37 719,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00	-11 230,00	133 770,00
	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	82 000,00	-13 297,00	68 703,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 850,00	-6 950,00	19 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00	-6 051,00	46 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-296,00	2 704,00
	75095	Pozostała działalność	76 314,00	1 030,00	77 344,00
	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	23 254,00	3 990,00	27 244,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	-463,00	9 555,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 867,00	18 167,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	-8 364,00	18 136,00
	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	-9 063,00	61 634,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	29 597,00	-1 283,00	28 314,00
	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 dofinansowanie zadań inwestycyjnych	23 097,00	-1 283,00	21 814,00
	75406	Straż Graniczna	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	-3 075,00	6 925,00
	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	-3 075,00	0,00
	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	-400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 728,00	-500,00	7 228,00
	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	228,00	0,00	228,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	8 372,00	-3 805,00	4 567,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 856,00	144,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 372,00	-926,00	1 446,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	-723,00	2 977,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	0,00	123 600,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	0,00	123 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 382,00	3 382,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 600,00	-3 382,00	120 218,00

757			Obsługa długu publicznego	710 000,00	-70 000,00	640 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00	-70 000,00	640 000,00
		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	-70 000,00	640 000,00
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	10 795 702,87	-318 892,00	10 476 810,87
	80110		Gimnazja	339 580,87	0,00	339 580,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	745,00	-65,00	680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 163,00	7 430,00	217 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	0,00	16 857,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 944,00	5 057,00	40 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 823,00	-472,00	5 351,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 148,00	-1 469,00	3 679,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 789,87	-3 140,00	4 649,87
		4270	Zakup usług remontowych	2 851,00	-1 850,00	1 001,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	-880,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	-370,00	2 157,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 360,00	-789,00	1 571,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 850,00	-498,00	28 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	-101,00	319,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 820,00	-2 763,00	2 057,00
		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	-90,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 122 633,00	-23 933,00	3 098 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	2 647,00	8 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 177 121,00	11 430,00	2 188 551,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 544,00	-8 235,00	176 309,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 457,00	-28 585,00	391 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 530,00	-4 769,00	47 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-79,00	1 921,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 165,00	3 910,00	19 075,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 352,00	-155,00	3 197,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 672,00	-97,00	2 575,00
		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	Oplaty 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	4 167 423,00	22 142,00	4 189 565,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 576,00	0,00	16 576,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 080,00	-5 820,00	2 539 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 930,00	-2 502,00	217 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 531,00	-10 052,00	457 479,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62 565,00	-9 833,00	52 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 391,00	46 292,00	252 683,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 432,00	124,00	4 556,00
	4260	Zakup energii	124 454,00	18 306,00	142 760,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 766,00	-33 426,00	72 340,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 061,00	2 880,00	5 941,00
	4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 035,00	9 911,00	135 946,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 360,00	2 784,00	11 144,00
	4400	Oplaty 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	-81,00	1 785,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	680,00	1 680,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 544,00	3 046,00	20 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 817,00	0,00	134 817,00
	4520	Oplaty 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	-167,00	1 809,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 206 822,00	-5 513,00	1 201 309,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 464,00	0,00	47 464,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 682,00	253,00	735 935,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 258,00	0,00	57 258,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 092,00	-4 766,00	137 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 201,00	-298,00	17 903,00
	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	-721,00	35 403,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	-116,00	17 184,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	30,00	1 067,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 925,00	278,00	38 203,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	-113,00	2 727,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-60,00	440,00
	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	-5 854,00	41 946,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 155,00	-5 822,00	33 333,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 650,00	-32,00	4 618,00
	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	8 579,00	1 330 366,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 439,00	0,00	51 439,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 459,00	8 899,00	853 358,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 423,00	0,00	57 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 145,00	6 273,00	162 418,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 778,00	-269,00	21 509,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 918,00	1 852,00	57 770,00
	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	169,00	819,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	150,00	12 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	-1 635,00	2 215,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	-700,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	-400,00	1 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00	-5 421,00	68 909,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	-236,00	1 584,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	480,00	1 280,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00	-583,00	10 382,00
80195		Pozostała działalność	589 657,00	-314 313,00	275 344,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 800,00	-150 000,00	46 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 936,00	-25 500,00	10 436,00
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	-237,00	2 747,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 058,00	-3 962,00	1 096,00
	4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	-34,00	394,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	-3 035,00	17 265,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	17 440,00	-1 562,00	15 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 588,00	-80 063,00	6 525,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 406,00	-2 850,00	7 556,00
	4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	-978,00	22,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 896,00	-3 875,00	14 021,00
	4301	Zakup usług pozostałych	36 510,00	-10 913,00	25 597,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	-5 402,00	98,00
	4411	Podróże służbowe krajowe	1 842,00	-233,00	1 609,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	-5 500,00	0,00
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	47 200,00	-19 933,00	27 267,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-236,00	764,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00	0,00	97 269,00
851		Ochrona zdrowia	69 261,00	-2 443,00	66 818,00
	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	-2 082,00	518,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-82,00	518,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	29 250,00	0,00	29 250,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 250,00	0,00	29 250,00
	85195	Pozostała działalność	3 411,00	-361,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 411,00	-361,00	3 050,00
852		Pomoc społeczna	13 755 076,00	-27 918,00	13 727 158,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 250 534,00	-1 246,00	2 249 288,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	121 504,00	0,00	121 504,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	0,00	5 690,00
	3110	Świadczenia społeczne	142 439,00	-1 894,00	140 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 099 217,00	-2 400,00	1 096 817,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 820,00	0,00	80 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 952,00	400,00	200 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 176,00	2 000,00	23 176,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 024,00	3 617,00	133 641,00
	4220	Zakup środków żywności	140 019,00	-3 975,00	136 044,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 000,00	-300,00	6 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 772,00	-133,00	5 639,00

	4260	Zakup energii	53 424,00	-2 762,00	50 662,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 024,00	0,00	2 024,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	-355,00	1 155,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 945,00	9 644,00	113 589,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00	-1 100,00	6 592,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 861,00	-898,00	3 963,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 282,00	-2 969,00	7 313,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	0,00	37 923,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	-33,00	2 967,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	-88,00	612,00
	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	7 268 771,00	8 644,00	7 277 415,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 898,00	-47,00	24 851,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 729 389,00	33 696,00	3 763 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 234,00	0,00	256 234,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 025,00	18 339,00	666 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 830,00	-11 360,00	66 470,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	-1 963,00	4 537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	752 254,00	64 010,00	816 264,00
	4220	Zakup środków żywności	597 596,00	255,00	597 851,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	68 200,00	850,00	69 050,00
	4260	Zakup energii	141 800,00	-15 799,00	126 001,00
	4270	Zakup usług remontowych	317 268,00	-46 338,00	270 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	-1 425,00	4 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	312 222,00	-10 257,00	301 965,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 274,00	-4 121,00	11 153,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 336,00	-1 992,00	8 344,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 883,00	-2 303,00	8 580,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 039,00	0,00	1 039,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 672,00	-5 916,00	16 756,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 174,00	-328,00	134 846,00
	4480	Podatek od nieruchomości	30 427,00	-2 458,00	27 969,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	523,00	-306,00	217,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 006,00	-660,00	38 346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 875,00	-3 233,00	14 642,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 966,00	0,00	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	533,35	221 779,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	0,00	13 162,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00	-121,91	41 088,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	-411,44	5 331,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 182,00	1 198,99	110 380,99
	4220	Zakup środków żywności	13 400,00	0,00	13 400,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58,00	236,83	294,83
	4260	Zakup energii	6 600,00	-205,40	6 394,60
	4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	-952,21	51 047,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-242,00	158,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 827,00	0,00	30 827,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	-0,92	1 769,08
	4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	0,00	272,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	-35,29	1 485,71

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	0,00	9 736,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00	0,00	2 253,00
	85204	Rodziny zastępcze	2 741 168,00	-24 583,00	2 716 585,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 588,00	-5 348,00	508 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 930 254,00	-18 555,00	1 911 699,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,00	480,00	3 965,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 661,00	56,00	30 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	-111,00	813,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 452,00	-481,00	258 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	-624,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	0,00	2 180,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384,00	0,00	3 384,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	0,00	3 384,00
	85206	Wspieranie rodziny	111 190,00	-6 332,00	104 858,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 265,00	-4 511,00	43 754,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	3 298,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,00	-1 204,00	7 879,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	-604,00	1 034,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	0,00	14 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	-300,00	4 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 682,00	0,00	19 682,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 373,00	287,00	8 660,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 178,00	5 970,00	862 148,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	0,00	201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 829,00	7 839,00	505 668,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	0,00	37 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 568,00	-1 680,00	88 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 326,00	160,00	9 486,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 178,00	10 808,00	63 986,00
	4260	Zakup energii	23 389,00	-2 525,00	20 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-423,00	1 177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	107 490,00	-7 500,00	99 990,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 974,00	84,00	6 058,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 432,00	-110,00	1 322,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-140,00	460,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	262,00	1 715,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 264,00	0,00	13 264,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	10,00	2 493,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135,00	-89,00	1 046,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	-144,00	156,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-582,00	2 418,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 371,00	-10 371,00	0,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	-3 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	-2 403,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 111,00	-3 111,00	0,00
	4260	Zakup energii	540,00	-540,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	717,00	-717,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 377,00	-500,00	1 469 877,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 501,00	-500,00	362 001,00
	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	-500,00	49 500,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 876,00	0,00	307 876,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 458,00	-243,09	99 214,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,25	0,00	5 251,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 703,00	-643,69	20 059,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	-1 628,05	2 383,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	1 598,00	42 748,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 130,49	1 614,31	32 744,80
	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	-697,48	87 710,52
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	0,00	3 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	362,00	0,00	362,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	0,00	3 408,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 010,78	0,00	1 010,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	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	5 430 605,00	16 042,00	5 446 647,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 623,00	-1 785,00	1 008 838,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 201,00	-1 785,00	148 416,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 369,00	0,00	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	11 844,00	0,00	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	1 535,00	6 435,00
	4260	Zakup energii	15 200,00	-203,00	14 997,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-983,00	517,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	-300,00	8 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	-8,00	2 552,00
	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	-1,00	269,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00	0,00	33 598,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	626 901,00	-6 800,00	620 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 513,00	-83,00	236 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 101,00	-465,00	43 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	-2 045,00	3 188,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	1 208,00	94 208,00
	4220	Zakup środków żywności	97 500,00	-6 800,00	90 700,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	429,00	10 929,00
	4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	-189,00	80 311,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	1 441,00	16 191,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	0,00	13 361,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	-61,00	4 939,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	-35,00	3 115,00
	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	8 500,00	358 377,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	578,00	828,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 548,00	-403,00	151 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	0,00	11 935,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	-1 867,00	31 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	-422,00	3 784,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 378,00	-5 663,00	29 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	2 194,00	20 664,00
	4260	Zakup energii	13 300,00	8 158,00	21 458,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 847,00	6 633,00	64 480,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	-522,00	1 928,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-124,00	376,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	-120,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-515,00	6 485,00
	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	408,00	2 948,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	165,00	5 165,00
	85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 358 870,00	16 127,00	3 374 997,00
	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	3 172,00	1 896 140,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	0,00	159 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 733,00	27 515,00	375 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 194,00	-697,00	47 497,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 311,00	12 520,00	168 831,00
	4220	Zakup środków żywności	14 200,00	-6 020,00	8 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
	4260	Zakup energii	54 700,00	874,00	55 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	280,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	357 646,00	-49 520,00	308 126,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	654,00	6 854,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	469,00	5 969,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	-1 406,00	8 824,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767,00	0,00	135 767,00
	4520	Oplaty 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	-2 714,00	26 793,00
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	444 686,00	-263 184,00	181 502,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	396 893,00	-310 496,00	86 397,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 456,00	14 454,00	40 910,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 950,00	-324 950,00	0,00
	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	45 487,00	0,00	45 487,00
90095		Pozostała działalność	47 793,00	47 312,00	95 105,00
	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	-1 926,00	74,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	-5 904,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 889,00	-24 808,00	9 081,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 950,00	79 950,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	-1 156,00	143 844,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	-1 156,00	108 844,00
	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	-600,00	16 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-556,00	444,00
	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	-6 427,00	93 573,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	-6 427,00	93 573,00
	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	-4 517,00	483,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	-1 910,00	0,00
		OGÓLEM	55 434 071,87	-5 271 245,00	50162 826,87

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 142 092,87
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 611 395,66
b)	Świadczenia społeczne	3 013 329,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 589 568,00
d)	Wydatki na obsługę długu	640 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	81 070,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 206 729,52
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 020 734,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 517 729,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	7 221,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	473 784,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	22 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	50 162 826,87

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 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)	1 945 517	329 322		1 616 195			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	2 739				2 739		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
	600	60014	6059		4 482	4 482					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłek	333 910	175 672		158 238			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

4.	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
5.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	149 445	149 445					Starostwo Powiatowe
7.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	55 000	55 000					Starostwo Powiatowe
8.	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
9.	750	75020	6060	Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego	78 770	78 770					Starostwo Powiatowe
10.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	49 981			49 981			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków	50 000			50 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	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
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp	244 131	145 116		99 015			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	852	85202	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	46 966			46 966			Dom Pomocy Społecznej w Rangórach
15.	801	80130	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	50 000			50 000			Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
16.	900	90095	6050	Koncepcja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu oraz sali widowiskowo-	79 950	79 950					Starostwo Powiatowe

1.3	Program:													
	Priorytet:	Erasmus+												
	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	9 033	0	0	0	0	9 033	0	0	9 033
z tego: 2016 r.		9 033	0	9 033	9 033	0			0	9 033			9 033	
2017 r.		108 384	0	108 384										
2018 r.		94 281	0	94 281										
Wydatki majątkowe razem:	x	7 221	1 347 702	2 739	7 221	4 482	0	0	4 482	2 739	0	0	2 739	
2.1	Program:													
	Priorytet:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020												
	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	7 221	1 347 702	2 739	7 221	4 482	0	0	4 482	2 739	0	0	2 739
z tego: 2016 r.		7 221	4 482	2 739	7 221	4 482			4 482	2 739			2 739	
2017 r.		0	0	0										
2018 r.		0	0	0										
Ogółem (1+2)	x	420 279	1 347 702	415 797	88 291	4 482	0	0	4 482	83 809	0	0	83 809	

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			57 713,00	57 713,00	57 713,00	12 035,00	2 291,00	0,00	0,00	578 000,00
	70005		57 713,00	57 713,00	57 713,00	12 035,00	2 291,00	0,00	0,00	578 000,00
		2110	57 713,00							
		2350								578 000,00
		4010		12 035,00	12 035,00	12 035,00				
		4110		1 997,00	1 997,00		1 997,00			
		4120		294,00	294,00		294,00			
		4270		17 252,00	17 252,00					
		4300		18 226,00	18 226,00					
		4480		691,00	691,00					
		4610		7 218,00	7 218,00					
710			580 808,00	580 808,00	580 808,00	331 013,43	59 448,27	0,00	0,00	0,00
	71012		239 825,00	239 825,00	239 825,00	76 291,00	14 534,00	0,00	0,00	
		2110	239 825,00							
		4010		76 291,00	76 291,00	76 291,00				
		4110		12 309,00	12 309,00		12 309,00			
		4120		2 225,00	2 225,00		2 225,00			
		4300		149 000,00	149 000,00					
	71015		340 983,00	340 983,00	340 983,00	254 722,43	44 914,27			
		2110	340 983,00							
		4010		75 319,00	75 319,00	75 319,00				
		4020		160 852,96	160 852,96	160 852,96				
		4040		17 117,47	17 117,47	17 117,47				
		4110		43 834,61	43 834,61		43 834,61			
		4120		1 079,66	1 079,66		1 079,66			
		4170		1 433,00	1 433,00	1 433,00				
		4210		8 369,49	8 369,49					
		4260		8 502,78	8 502,78					
		4280		534,00	534,00					
		4300		10 039,95	10 039,95					

		4360		3 355,66	3 355,66					
		4400		1 614,48	1 614,48					
		4410		15,00	15,00					
		4430		1 975,69	1 975,69					
		4440		4 922,69	4 922,69					
		4480		985,80	985,80					
		4520		845,76	845,76					
		4550		185,00	185,00					
750			132 680,00	132 680,00	132 680,00	105 133,00	20 671,54	4 681,69	0,00	0,00
	75011		111 680,00	111 680,00	111 680,00	92 583,00	19 097,00	0,00	0,00	0,00
		2110	111 680,00							
		4010		88 143,00	88 143,00	88 143,00				
		4040		4 440,00	4 440,00	4 440,00				
		4110		16 091,00	16 091,00		16 091,00			
		4120		3 006,00	3 006,00		3 006,00			
	75045		21 000,00	21 000,00	21 000,00	12 550,00	1 574,54	4 681,69	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		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			123 600,00	123 600,00	123 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	2110	123 600,00							
		4210		3 382,00	3 382,00					
		4300		120 218,00	120 218,00					
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			31 608,00	31 608,00	31 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		29 250,00	29 250,00	29 250,00					
		2110	29 250,00							
		4130		29 250,00	29 250,00					
	85195		2 358,00	2 358,00	2 358,00					
		2110	2 358,00							
		4300		2 358,00	2 358,00					
852			992 844,00	992 844,00	992 844,00	242 041,35	47 069,65	0,00	0,00	5 674,00
	85203		513 480,00	513 480,00	513 480,00	238 741,35	46 419,65	0,00	0,00	5 674,00
		2110	513 480,00							
		2350								5 674,00
		3020		300,00	300,00					
		4010		221 779,35	221 779,35	221 779,35				
		4040		13 162,00	13 162,00	13 162,00				
		4110		41 088,09	41 088,09		41 088,09			
		4120		5 331,56	5 331,56		5 331,56			
		4170		3 800,00	3 800,00	3 800,00				
		4210		110 380,99	110 380,99					
		4220		13 400,00	13 400,00					
		4230		294,83	294,83					
		4260		6 394,60	6 394,60					
		4270		51 047,79	51 047,79					
		4280		158,00	158,00					

		4300		30 827,00	30 827,00					
		4360		1 769,08	1 769,08					
		4410		272,00	272,00					
		4430		1 485,71	1 485,71					
		4440		9 736,00	9 736,00					
		4700		2 253,00	2 253,00					
	85204		475 980,00	475 980,00	475 980,00	3 300,00	650,00	0,00	0,00	0,00
		2160	475 980,00							
		3110		471 288,00	471 288,00					
		4010		3 965,00	3 965,00	3 300,00				
		4110		683,00	683,00		569,00			
		4120		44,00	44,00		81,00			
		4210		0,00	0,00					
	85205		3 384,00	3 384,00	3 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 384,00							
		4300		3 384,00	3 384,00					
853			307 876	307 876,00	307 876,00	147 214,16	22 443,26	0,00	0,00	32 000,00
	85321		307 876	307 876,00	307 876,00	147 214,16	22 443,26	0,00	0,00	32 000,00
		2110	307 876							
		2350								32 000,00
		4010		99 214,91	99 214,91	99 214,91				
		4040		5 251,25	5 251,25	5 251,25				
		4110		20 059,31	20 059,31		20 059,31			
		4120		2 383,95	2 383,95		2 383,95			
		4170		42 748,00	42 748,00	42 748,00				
		4210		32 744,80	32 744,80					
		4260		8 600,00	8 600,00					
		4270		212,48	212,48					
		4280		120,00	120,00					
		4300		87 710,52	87 710,52					
		4360		3 650,00	3 650,00					
		4430		362,00	362,00					
		4440		3 408,00	3 408,00					
		4480		1 010,78	1 010,78					
		4520		400,00	400,00					
Ogółem			2231778,87	2231778,87	2231778,87	837 436,94	151 923,72	4 681,69	0,00	615 674,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 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:			
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			1 523 838	2 276 710	202 500	0	395 889	1 678 321	
	60014		1 523 838	2 276 710	202 500	0	395 889	1 678 321	
		6610	0	356 983				356 983	Wydatki: Dotacje dla: 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 - 116.983 zł
		6050		1 321 338				1 321 338	
		6300	1 321 338	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 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 ne 1110N na odcinku miejscowości Janowo - droga 1103N" - 75.000 zł; z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1183N Godkowo-Klekotki 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 Pogrodziu 3.480 zł; dla Gminy Markusy na pomoc finansową dla OSP w Zwierznie 645 zł.
	75421		0	7 000	7 000	0	7 000	0	
		2710		7 000	7 000		7 000		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka - 2.000 zł; dla Gminy Pasłęk na pomoc dla poszkodowanych w msc. Zielony Grąd - 2.000 zł i w msc. Pólko - 3.000 zł
852			274 423	882 828	882 828	0	629 744	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		253 084	761 324	761 324	0	508 240	0	
		2310	253 084						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		508 240	508 240		508 240		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		3110		253 084	253 084				
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	148 416	148 416	0	148 416	0	
	85406		0	148 416	148 416	0	148 416	0	
		2310		148 416	148 416		148 416		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 Pasłek - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			1 798 261	4 226 472	2 149 752	0	2 092 567	1 678 321	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		53 283 327,87
2.	Planowane wydatki		50 162 826,87
	Nadwyżka (1-2)		3 120 501
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 120 501
	Przychody ogółem:		8 335 902
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	8 335 902
	Rozchody ogółem :		11 456 403
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	9 235 631
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			6 500
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		53 340	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		62 230	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego			5 000
5.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będących w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			24 000
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			16 000
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
11.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
12.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
13.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
14.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
15.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	312 501	184 500

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr XIX/100/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30.12.2016 r

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
					w tym:				
					§265, §266	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	262 045,51	1 906 517,00	0,00	0,00	49 500,00	1 906 517,00	0,00	262 045,51
	Ogółem	262 045,51	1 906 517,00	0,00	0,00	49 500,00	1 906 517,00	0,00	262 045,51

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę