



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 26 stycznia 2017 r.

Poz. 404

UCHWAŁA NR XIX/103/2016 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

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 2016 r., poz. 814 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 2016, poz. 1870 z późn. zm.) **Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 56.410.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 50.788.008 zł, dochody majątkowe w wysokości 5.622.964 zł.

§ 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.963.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.755.503 zł, wydatki majątkowe w wysokości 12.208.236 zł.

1. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 11.803.236 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. 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 178.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. 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. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.552.767 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.552.767 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 6.904.972 zł, rozchody w wysokości 5.352.205 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 pozostałych 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 667.121 zł,
- 2) wydatki w wysokości 667.071 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 2.176.959 zł, koszty 2.176.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2017, 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 wynikające płatności wykraczają 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Zagalski

DOCHODY BUDŻETU		
Wyszczególnienie		Plan
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		50 788 008,00
I. Udziały w podatku dochodowym		7 917 522,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		7 734 522,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		183 000,00
II. Dotacje celowe		3 541 769,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 092 103,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 118 288,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień		331 378,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.		28 649 114,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		28 649 114,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		10 679 603,00
Pozostałe dochody bieżące		10 679 603,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		5 622 964,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		5 292 964,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		2 711 623,00
Dotacje rozwojowe		2 346 341,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie		235 000,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		330 000,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		330 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	56 410 972,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:								Str. 1	
D	Rozd		Paragr	Nazwa				Dochody	
0				Rolnictwo i lewiewtwo				62 127,00	
	0100			Melioracje wodne				100,00	
			2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych				100,00	
	0109			Pozostała działalność				62 027,00	
			0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów				62 027,00	
0				Leśnictwo				159 762,00	
	0200			Gospodarka leśna				159 762,00	
			2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				149 262,00	
			8510D	Wpływy z różnych rozliczeń				10 500,00	
6				Transport i łączność				6 123 028,00	
	6001			Drogi publiczne powiatowe				6 123 028,00	

			0690D	Wpływy z różnych opłat			690 480,00	
			0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			29 584,00	
			2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie			110 000,00	
			6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków			2 346 341,00	
			6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do			235 000,00	
			6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów			2 711 623,00	
7				Gospodarka mieszkaniowa			713 029,00	
	7000			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			713 029,00	
			0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			62 436,00	
			0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów			124 724,00	
			0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			330 000,00	

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:								Str. 2	
Dz.		Rozdz		Paragr.	Nazwa			Dochody	
				2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			39 489,00	
				2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			156 380,00	
710					Działalność usługowa			1 002 665,00	
		71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			217 071,00	
				2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			217 071,00	
		71015			Nadzór budowlany			335 544,00	
				2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			335 444,00	

				administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat					
			2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				100,00	
	71095			Pozostała działalność				450 050,00	
			0830D	Wpływy z usług				450 000,00	
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	
750				Administracja publiczna				414 536,00	
	75011			Urzędy wojewódzkie				113 163,00	
			2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				113 163,00	
	75020			Starostwa powiatowe				237 873,00	
			0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				3 070,00	
			0690D	Wpływy z różnych opłat				1 700,00	
			0750D	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				47 053,00	
			0830D	Wpływy z usług				3 000,00	
			0920D	Wpływy z pozostałych odsetek				50,00	
			0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				3 000,00	
			0970D	Wpływy z różnych dochodów				180 000,00	
	75045			Kwalifikacja wojskowa				21 000,00	
			2110D	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				42 500,00	
			0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				22 500,00	
			0970D	Wpływy z różnych dochodów				20 000,00	
755				Wymiar sprawiedliwości				125 208,00	

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:								Str. 3	
Dz.		Rozdz		Paragr		Nazwa			Dochody
		75515				Nieodpłatna pomoc prawna			125 208,00
				2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania			125 208,00
756						Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej			9 181 022,00
		75618				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			1 263 500,00
				0420D		Wpływy z opłaty komunikacyjnej			1 080 000,00
				0650D		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy			183 500,00
		75622				Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa			7 917 522,00
				0010D		Wpływy z podatku dochodowego od osób			7 734 522,00
				0020D		Wpływy z podatku dochodowego od osób			183 000,00
758						Różne rozliczenia			28 825 687,00
		75801				Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			14 129 985,00
				2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa			14 129 985,00
		75803				Część wyrównawcza subwencji ogólnej			10 503 394,00
				2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa			10 503 394,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe			176 573,00
				0920D		Wpływy z pozostałych odsetek			176 573,00
		75832				Część równoważąca subwencji ogólnej dla			4 015 735,00
				2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 015 735,00
801						Oświata i wychowanie			3 625,00
		80110				Gimnazja			53,00
				0690D		Wpływy z różnych opłat			53,00
		80120				Licea ogólnokształcące			2 772,00
				0690D		Wpływy z różnych opłat			790,00
				0970D		Wpływy z różnych dochodów			1 982,00
		80130				Szkoły zawodowe			800,00
				0690D		Wpływy z różnych opłat			200,00
				0970D		Wpływy z różnych dochodów			600,00
851						Ochrona zdrowia			34 077,00
		85156				Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			34 077,00
				2110D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania			34 077,00
852						Pomoc społeczna			7 658 934,00
		85202				Domy pomocy społecznej			7 288 348,00
				0830D		Wpływy z usług			6 163 060,00
				0970D		Wpływy z różnych dochodów			7 000,00

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów						
Zakres:					Str. 4	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa			Dochody
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			1 118 288,00
	85203		Ośrodki wsparcia			359 778,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			359 478,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów			4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			6 808,00
		0830D	Wpływy z usług			6 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			314 812,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			261 812,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			261 812,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			53 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów			53 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			332 990,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			120 155,00
		0830D	Wpływy z usług			120 155,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			147 545,00
		0830D	Wpływy z usług			147 545,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			65 290,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat			44,00
		0750D	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			12 000,00
		0830D	Wpływy z usług			52 440,00

		0970D	Wpływy z różnych dochodów			806,00	
855			Rodzina			1 369 470,00	
	85508		Rodziny zastępcze			1 130 670,00	
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej			20 000,00	
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	
		0970D	Wpływy z różnych dochodów			8 500,00	
		2160D	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			585 361,00	

DOCHODY wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:							Str. 5		
Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa				Dochody		
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				221 378,00		
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				300,00		
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				294 131,00		
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych				238 800,00		
		0830D	Wpływy z usług				1 720,00		
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek				500,00		
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej				19 000,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów				280,00		
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				217 300,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				90 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				90 000,00		
		0970D	Wpływy z różnych dochodów				90 000,00		
			OGÓŁEM				56 410 972,00		

Załącznik nr 2
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów										
Zakres:								Str. 1		
Dz.		Rozdz		Paragr		Nazwa				Wydatki
010						Rolnictwo i lewiewtwo				62 027,00
		01095				Pozostała działalność				62 027,00
				4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).				14 266,00
				8550W		Różne rozliczenia finansowe				47 761,00
020						Leśnictwo				255 417,00
		02001				Gospodarka leśna				214 920,00
				3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				210 000,00
				4300W		Zakup usług pozostałych				4 920,00
		02002				Nadzór nad gospodarką leśną				40 497,00
				4300W		Zakup usług pozostałych				40 497,00
600						Transport i łączność				15 716 612,00
		60014				Drogi publiczne powiatowe				15 716 612,00
				2710W		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				395 889,00
				3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				52 100,00
				4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 560 990,00
				4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				119 562,00
				4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne				305 280,00
				4120W		Składki na Fundusz Pracy				29 034,00
				4170W		Wynagrodzenia bezosobowe				36 000,00
				4210W		Zakup materiałów i wyposażenia				1 022 200,00
				4260W		Zakup energii				42 770,00
				4270W		Zakup usług remontowych				337 608,00
				4280W		Zakup usług zdrowotnych				3 000,00
				4300W		Zakup usług pozostałych				617 000,00
				4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				7 930,00
				4390W		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				850,00
				4410W		Podróże służbowe krajowe				700,00
				4430W		Różne opłaty i składki				14 700,00
				4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				52 779,00
				4480W		Podatek od nieruchomości				8 200,00
				4500W		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				8 610,00
				4510W		Opłaty na rzecz budżetu państwa				15 777,00
				4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				6 860,00
				4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).				100,00
				4580W		Pozostałe odsetki				50,00

			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			7 900,00	
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6 723 246,00	
			6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 346 341,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:								Str. 2	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa				Wydatki		
			6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 341 136,00		
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			540 000,00		
			6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			120 000,00		
630				Turystyka			44 000,00		
	63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki			44 000,00		
			2360W	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			40 000,00		
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2 000,00		
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00		
			4300W	Zakup usług pozostałych			1 000,00		
700				Gospodarka mieszkaniowa			395 550,00		
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			395 550,00		
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			12 101,00		
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 091,00		
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			297,00		
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			7 000,00		
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			19 500,00		
			4260W	Zakup energii			10 000,00		
			4270W	Zakup usług remontowych			5 000,00		
			4300W	Zakup usług pozostałych			331 911,00		
			4480W	Podatek od nieruchomości			5 350,00		
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 300,00		
710				Działalność usługowa			1 002 515,00		
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii			217 071,00		
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			76 899,00		
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 288,00		
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			1 884,00		
			4300W	Zakup usług pozostałych			125 000,00		
	71015			Nadzór budowlany			335 444,00		
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			73 356,00		
			4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej			155 919,00		
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 602,00		

			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 537,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy				747,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				6 387,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów												
Zakres:										Str. 3		
	D		Rozd		Paragr		Nazwa				Wydatki	
					4260W		Zakup energii				8 760,00	
					4280W		Zakup usług zdrowotnych				480,00	
					4300W		Zakup usług pozostałych				12 117,00	
					4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 660,00	
					4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				1 680,00	
					4410W		Podróże służbowe krajowe				100,00	
					4430W		Różne opłaty i składki				2 000,00	
					4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 923,00	
					4480W		Podatek od nieruchomości				1 056,00	
					4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				1 020,00	
					4550W		Szkolenia członków korpusu służby cywilnej				100,00	
			7109				Pozostała działalność				450 000,00	
					4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 920,00	
					4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 514,00	
					4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne				20 875,00	
					4120W		Składki na Fundusz Pracy				2 976,00	
					4210W		Zakup materiałów i wyposażenia				30 000,00	
					4270W		Zakup usług remontowych				5 000,00	
					4300W		Zakup usług pozostałych				213 715,00	
					4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	
					4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				4 000,00	
					6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek				50 000,00	
750							Administracja publiczna				6 888 534,00	
			7501				Urzędy wojewódzkie				431 600,00	
					3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	
					4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników				290 284,00	
					4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				21 075,00	
					4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne				54 535,00	
					4120W		Składki na Fundusz Pracy				7 766,00	
					4210W		Zakup materiałów i wyposażenia				50,00	
					4270W		Zakup usług remontowych				2 000,00	
					4280W		Zakup usług zdrowotnych				180,00	
					4300W		Zakup usług pozostałych				49 040,00	
					4410W		Podróże służbowe krajowe				500,00	
					4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 470,00	

			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	
		7501		Rady powiatów			279 400,00	
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			265 800,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			6 500,00	

		WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów											
		Zakres:										Str. 4	
	D		Roz		Paragr		Nazwa					Wydatki	
					4210W		Zakup materiałów i wyposażenia					4 000,00	
					4300W		Zakup usług pozostałych					2 500,00	
					4420W		Podróże służbowe zagraniczne					600,00	
			75020				Starostwa powiatowe					5 991 801,00	
					3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 937,00	
					3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					2 000,00	
					4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 831 889,00	
					4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					231 193,00	
					4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne					529 300,00	
					4120W		Składki na Fundusz Pracy					75 046,00	
					4140W		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					24 000,00	
					4210W		Zakup materiałów i wyposażenia					257 845,00	
					4260W		Zakup energii					121 000,00	
					4270W		Zakup usług remontowych					24 800,00	
					4280W		Zakup usług zdrowotnych					6 309,00	
					4300W		Zakup usług pozostałych					1 096 662,00	
					4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					85 970,00	
					4380W		Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 000,00	
					4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					12 000,00	
					4410W		Podróże służbowe krajowe					14 300,00	
					4420W		Podróże służbowe zagraniczne					5 000,00	
					4430W		Różne opłaty i składki					22 600,00	
					4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					78 473,00	
					4520W		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego					5 964,00	
					4530W		Podatek od towarów i usług (VAT).					50 000,00	
					4580W		Pozostałe odsetki					1 000,00	
					4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób					1 000,00	
					4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000,00	
					4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					33 000,00	
					6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					360 000,00	
					6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek					102 513,00	
			75045				Kwalifikacja wojskowa					21 000,00	
					3030W		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					2 400,00	
					4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 800,00	

			4120W	Składki na Fundusz Pracy				70,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				400,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych				1 000,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				30,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów											
Zakres:										Str. 5	
D	Rozdz	Paragr	Nazwa				Wydatki				
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe				4 300,00			
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego				100 370,00			
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				25 000,00			
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				50 000,00			
			4300W	Zakup usług pozostałych				23 370,00			
			4410W	Podróże służbowe krajowe				1 000,00			
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne				1 000,00			
	75095			Pozostała działalność				64 363,00			
			2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami				2 830,00			
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 301,00			
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				232,00			
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				18 000,00			
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00			
			4270W	Zakup usług remontowych				3 000,00			
			4300W	Zakup usług pozostałych				7 000,00			
			4430W	Różne opłaty i składki				26 500,00			
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00			
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona				66 100,00			
	75403			Jednostki terenowe Policji				10 000,00			
			2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00			
	75406			Straż Graniczna				4 000,00			
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00			
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej				10 000,00			
			2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				10 000,00			
	75412			Ochotnicze straże pożarne				10 000,00			
			2360W	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			
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00			
			4300W	Zakup usług pozostałych				400,00			

		75421		Zarządzanie kryzysowe			16 500,00	
			2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			10 000,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			2 000,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			4 000,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			500,00	

		WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów									
		Zakres:								Str. 6	
Dz.		Rozdz		Paragr.		Nazwa				Wydatki	
		75495				Pozostała działalność				14 600,00	
				4170W		Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	
				4210W		Zakup materiałów i wyposażenia				11 300,00	
				4300W		Zakup usług pozostałych				1 000,00	
				4410W		Podróże służbowe krajowe				300,00	
755						Wymiar sprawiedliwości				125 208,00	
		75515				Nieodpłatna pomoc prawna				125 208,00	
				4300W		Zakup usług pozostałych				125 208,00	
757						Obsługa długu publicznego				710 000,00	
		75702				Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				710 000,00	
				8070W		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego				710 000,00	
758						Różne rozliczenia				2 000 000,00	
		75818				Rezerwy ogólne i celowe				2 000 000,00	
				4810W		Rezerwy				2 000 000,00	
801						Oświata i wychowanie				9 600 497,00	
		80110				Gimnazja				305 456,00	
				3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				564,00	
				4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników				191 095,00	
				4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 426,00	

			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4 020,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			10 800,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			101 518,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 300,00	
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).			10,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			490,00	
	80130			Szkoły zawodowe			3 576 858,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			8 360,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 298 168,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			191 737,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			376 164,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			59 899,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			169 780,00	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 550,00	
			4260W	Zakup energii			141 345,00	
			4270W	Zakup usług remontowych			78 600,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			2 600,00	
			4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia			1 500,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			69 210,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			8 000,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			1 800,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			17 500,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			132 945,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			11 700,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00	
	80132			Szkoły artystyczne			1 143 320,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			47 088,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			694 116,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			60 000,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			130 000,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów								
Zakres:						Str. 8		
Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa			Wydatki		
			4120W	Składki na Fundusz Pracy		18 355,00		
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00		
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 000,00		
			4260W	Zakup energii		33 366,00		
			4270W	Zakup usług remontowych		4 000,00		
			4280W	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00		
			4300W	Zakup usług pozostałych		27 830,00		

			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług			2 800,00	
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			100,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			500,00	
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne			200,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			4 000,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			47 454,00	
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).			11,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			500,00	
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek			50 000,00	
		80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			88 000,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			88 000,00	
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach			1 328 975,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do			51 369,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			862 559,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			67 108,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			151 452,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			21 161,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			500,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			51 668,00	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek			9 000,00	
			4260W	Zakup energii			9 500,00	
			4270W	Zakup usług remontowych			6 500,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			650,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			12 343,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług			2 900,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			3 000,00	
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne			700,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			2 710,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			63 556,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 500,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:							Str. 9		
	D	Rozdz	Paragr	Nazwa			Wydatki		
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00		
			4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			10 199,00		
		80195		Pozostała działalność			355 977,00		
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			2 500,00		
			3261W	Inne formy pomocy dla uczniów			9 000,00		
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			35 000,00		

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 369,00	
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 832,00	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy			1 189,00	
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne			835,00	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			15 500,00	
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe			34 038,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			4 971,00	
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia			4 652,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych			12 000,00	
		4301W	Zakup usług pozostałych			89 930,00	
		4410W	Podróże służbowe krajowe			1 500,00	
		4411W	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne			500,00	
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne			32 000,00	
		4430W	Różne opłaty i składki			1 000,00	
		4431W	Różne opłaty i składki			750,00	
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			95 411,00	
851			Ochrona zdrowia			299 677,00	
	85111		Szpitala ogólne			262 000,00	
		3110W	Świadczenia społeczne			12 000,00	
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji			250 000,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej			2 600,00	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych			1 600,00	
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			34 077,00	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			34 077,00	
	85195		Pozostała działalność			1 000,00	
		4300W	Zakup usług pozostałych			1 000,00	
852			Pomoc społeczna			8 479 071,00	
	85202		Domy pomocy społecznej			7 281 348,00	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do			40 620,00	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 742 649,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:								Str. 10	
D	Rozdz	Paragr	Nazwa				Wydatki		
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				298 727,00		
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				683 393,00		
		4120W	Składki na Fundusz Pracy				88 178,00		
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				13 500,00		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				689 394,00		
		4220W	Zakup środków żywności				606 484,00		

			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			67 400,00	
			4260W	Zakup energii			139 000,00	
			4270W	Zakup usług remontowych			263 734,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			10 060,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			297 950,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług			15 900,00	
			4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			10 300,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			13 940,00	
			4420W	Podróże służbowe zagraniczne			1 100,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			28 800,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			135 283,00	
			4480W	Podatek od nieruchomości			31 700,00	
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa			300,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			38 386,00	
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).			70,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			19 480,00	
			6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek			45 000,00	
	85203			Ośrodki wsparcia			359 478,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do			300,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			230 406,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			18 415,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			43 743,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			5 425,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			800,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			25 925,00	
			4220W	Zakup środków żywności			3 500,00	
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			100,00	
			4260W	Zakup energii			3 600,00	
			4270W	Zakup usług remontowych			5 000,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			400,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			5 453,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług			1 860,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			500,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów														
Zakres:												Str. 11		
	D		Rozdz		Paragr		Nazwa						Wydatki	
					4430W		Różne opłaty i składki						4 600,00	
					4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń						8 751,00	
					4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						700,00	
			85218				Powiatowe centra pomocy rodzinie						827 837,00	
					3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do						300,00	

			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			488 290,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			42 490,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			87 433,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			8 296,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			3 500,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			45 300,00	
			4220W	Zakup środków żywności			1 000,00	
			4260W	Zakup energii			21 960,00	
			4270W	Zakup usług remontowych			3 800,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			300,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			91 961,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług			6 000,00	
			4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			1 380,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			700,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			3 500,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			13 492,00	
			4480W	Podatek od nieruchomości			3 000,00	
			4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa			100,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			1 035,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4 000,00	
	85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki			10 408,00	
			2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym			3 600,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			2 403,00	
			4220W	Zakup środków żywności			3 148,00	
			4260W	Zakup energii			540,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			717,00	
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki			1 374 313,00	
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			312 501,00	
			2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			99 141,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów											
Zakres:										Str. 12	
Dz.		Rozdz		Paragr.		Nazwa				Wydatki	
				2570W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych					213 360,00
		85321				Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					261 812,00
				3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					100,00
				4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników					99 362,00
				4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 944,00

			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 744,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy				3 805,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				48 000,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	
			4260W	Zakup energii				8 800,00	
			4270W	Zakup usług remontowych				300,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych				500,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych				46 128,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				3 900,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe				100,00	
			4430W	Różne opłaty i składki				400,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 829,00	
			4480W	Podatek od nieruchomości				1 100,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				500,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				300,00	
		85333		Powiatowe urzędy pracy				800 000,00	
			2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				800 000,00	
854				Edukacyjna opieka wychowawcza				5 170 873,00	
		85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka				27 000,00	
			2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				27 000,00	
		85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 000 303,00	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu				150 000,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 540,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników				583 205,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				47 000,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne				106 794,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy				11 970,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe				1 000,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia				15 400,00	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek				4 900,00	
			4260W	Zakup energii				14 743,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów

Zakres:

Str. 13

Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 454,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00

		4410W	Podróże służbowe krajowe			2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki			300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			34 597,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne			429 237,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			209 351,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 748,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			36 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy			5 233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			20 000,00
		4220W	Zakup środków żywności			86 360,00
		4260W	Zakup energii			10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych			5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych			300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			14 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe			200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			13 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości			5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			43 000,00
		2360W	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
		3240W	Stypendia dla uczniów			40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe			254 902,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			142 294,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			12 133,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			28 624,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy			3 778,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			7 500,00

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów						
Zakres:						Str. 14
Dz.	Rozdz	Paragr	Nazwa			Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			5 986,00
		4260W	Zakup energii			6 582,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych			50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych			25 188,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe			500,00

			4420W	Podróże służbowe zagraniczne			120,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			6 200,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4 737,00	
			4480W	Podatek od nieruchomości			2 100,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 960,00	
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).			4 000,00	
		85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze			3 405 697,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			114 700,00	
			3110W	Świadczenia społeczne			1 000,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 970 707,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			159 510,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			386 238,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			54 193,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			17 600,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			126 650,00	
			4220W	Zakup środków żywności			3 000,00	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek			1 500,00	
			4260W	Zakup energii			50 300,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			800,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			328 105,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			6 000,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			4 500,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			7 950,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			138 064,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			3 300,00	
			4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).			600,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 800,00	
			4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych			29 180,00	
		85495		Pozostała działalność			10 734,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			10 734,00	
855				Rodzina			5 189 345,00	
		85504		Wspieranie rodziny			56 704,00	
			3110W	Świadczenia społeczne			3 000,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			441,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów															
Zakres:													Str. 15		
	D		Roz		Paragr		Nazwa						Wydatki		
					4120W		Składki na Fundusz Pracy						63,00		
					4170W		Wynagrodzenia bezosobowe						15 500,00		
					4210W		Zakup materiałów i wyposażenia						3 000,00		
					4300W		Zakup usług pozostałych						24 400,00		
					4410W		Podróże służbowe krajowe						9 800,00		
					4430W		Różne opłaty i składki						500,00		

		85508		Rodziny zastępcze			2 843 229,00	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			503 257,00	
			3110W	Świadczenia społeczne			2 083 068,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			5 297,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			31 273,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			884,00	
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe			216 450,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			3 000,00	
		85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych			2 289 412,00	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			165 500,00	
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3 000,00	
			3110W	Świadczenia społeczne			169 898,00	
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 104 460,00	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			93 934,00	
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne			204 617,00	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy			26 587,00	
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			126 675,00	
			4220W	Zakup środków żywności			139 319,00	
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych			7 100,00	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 100,00	
			4260W	Zakup energii			62 260,00	
			4270W	Zakup usług remontowych			4 800,00	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych			2 000,00	
			4300W	Zakup usług pozostałych			106 465,00	
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			7 192,00	
			4410W	Podróże służbowe krajowe			4 000,00	
			4430W	Różne opłaty i składki			7 700,00	
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			38 105,00	
			4480W	Podatek od nieruchomości			3 000,00	
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			700,00	
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			6 000,00	

WYDATKI wg działów, rozdziałów i paragrafów									
Zakres:								Str. 16	
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa				Wydatki		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				335 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				90 000,00		

			2360W	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			15 000,00
			3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			30 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych			10 000,00
			6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00
	90095			Pozostała działalność			245 000,00
			6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			245 000,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			149 000,00
	92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury			114 000,00
			2360W	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			86 000,00
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			17 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych			10 000,00
	92116			Biblioteki			35 000,00
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			35 000,00
926				Kultura fizyczna			100 000,00
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej			100 000,00
			2360W	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
			3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			15 000,00
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia			5 000,00
			4300W	Zakup usług pozostałych			5 000,00
OGÓŁEM							57 963 739,00

LP	Treść	Plan na 2017 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 755 503,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 942 521,00
b)	Świadczenia społeczne	3 213 769,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 659 878,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	178 037,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 051 298,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 208 236,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 759,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 687 477,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	250 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	57 963 739,00

Załącznik nr 3
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.).

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						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 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)	3 903 002	1 951 501		1 951 501			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim	1 219 676	609 838		609 838			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsyty - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim	20 000	10 000		10 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku	30 000	15 000		15 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, i 342 w Kamienniku Wielkim	48 000	24 000		24 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509 Wikrowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie- Nowa Pilona o dł. 8 km	202 568	101 284		101 284			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	3 687 477	1 341 136		2 346 341			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059								
9.	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	1 250 000	1 250 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Zakup piaskarki samochodowej szt. 2	120 000	60 000		60 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Zakup ciągnika rolniczego dużego pow. 100 km.	200 000	100 000		100 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
	600	60014	6060	Zakup kosiarki bijakowej	40 000	40 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Zakup pługu odśnieżnego	30 000	30 000		0			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Zakup remontera	150 000	75 000		75 000			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	852	85202	6060	Zakup samochodu	45 000	45 000					Dom Pomocy

												Spółecznej we Władysławowie
15.	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B)	200 000	200 000						Starostwo Powiatowe
16.	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000						Starostwo Powiatowe
17.	750	75020	6060	Zakup biblioteki taśmowej z napędem LTO pojemność 1600 GB wraz z kompletem kaset LTO i systemem archiwizacji i kopii zapasowej	41 513	41 513						Starostwo Powiatowe
18.	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	50 000	50 000						Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
19.	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000						Starostwo Powiatowe
20.	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000						Starostwo Powiatowe
21.	900	90095	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	245 000	245 000						Starostwo Powiatowe
					11 803 236	6 510 272	0	5 292 964	0	0		

Załącznik nr 4
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2017 r.										
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego** z tego:				Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:		x	404 698	0	404 698	178 037	0	0	0	0	178 037	0	0	178 037		
1.1	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Partnerskie Projekty Szkół															
	Nazwa projektu:	CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)															
	Razem wydatki:		80195	193 000	0	193 000	69 653	0	0	0	0	69 653	0	0	69 653		
	z tego: 2017 r.			69 653	0	69 653	69 653	0			0	69 653			69 653		
	2018 r.			0	0	0											
2019 r.			0	0	0												
1.2	Program:	Erasmus+															
	Priorytet:																
	Działanie:	Mobilność edukacyjna															
	Nazwa projektu:	Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)															
	Razem wydatki:		80195	211 698	0	211 698	108 384	0	0	0	0	108 384	0	0	108 384		
	z tego: 2017 r.			108 384	0	108 384	108 384	0			0	108 384			108 384		
	2018 r.			79 663	0	79 666											
2019 r.			0	0	0												
2	Wydatki majątkowe razem:	x		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Ogółem (1+2)	x		404 698	0	404 698	178 037	0	0	0	0	178 037	0	0	178 037		

Załącznik nr 5
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.**

w złotych

Dział	Roz-dział	§*	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
700			39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0,00	0,00	469 000
	70005		39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0	0	469 000
		2110	39 489							
		2350								469 000
		4010		12 101	12 101	12 101				
		4110		2 091	2 091		2 091			
		4120		297	297		297			
		4300		24 250	24 250					
		4480		750	750					
710			552 515	552 515	552 515	325 776	59 456	0	0	0
	71012		217 071	217 071	217 071	76 899	15 172	0	0	
		2110	217 071							
		4010		76 899	76 899	76 899				
		4110		13 288	13 288		13 288			
		4120		1 884	1 884		1 884			
		4300		125 000	125 000					
	71015		335 444	335 444	335 444	248 877	44 284			
		2110	335 444							
		4010		73 356	73 356	73 356				
		4020		155 919	155 919	155 919				
		4040		18 602	18 602	18 602				
		4110		43 537	43 537		43 537			
		4120		747	747		747			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		6 387	6 387					
		4260		8 760	8 760					
		4280		480	480					
		4300		12 117	12 117					
		4360		3 660	3 660					
		4400		1 680	1 680					
		4410		100	100					
		4430		2 000	2 000					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 056	1 056					
		4520		1 020	1 020					
		4550		100	100					
750			134 163	134 163	134 163	65 363,00	11 630,00	2 400,00	0,00	0,00
	75011		113 163	113 163	113 163	54 363	9 760	0	0	0
		2110	113 163							
		4010		50 158	50 158	50 158				
		4040		4 205	4 205	4 205				
		4110		8 548	8 548		8 548			
		4120		1 212	1 212		1 212			
		4300		49 040	49 040					
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 000,00	1 870,00	2 400,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		2 400,00	2 400,00			2 400,00		
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4120		70,00	70,00		70,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		400,00	400,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4360		30,00	30,00					
		4400		4 300,00	4 300,00					
755			125 208	125 208	125 208	0	0	0	0	0
	75515	2110	125 208							

		4300		125 208	125 208					
851			34 077	34 077	34 077	0	0	0	0	0
	85156		34 077	34 077	34 077					
		2110	34 077							
		4130		34 077	34 077					
852			359 478	359 478	359 478	249 621	49 168	0	0	2 933
	85203		359 478	359 478	359 478	249 621	49 168	0	0	2 933
		2110	359 478							
		2350								2 933
		3020		300	300					
		4010		230 406	230 406	230 406				
		4040		18 415	18 415	18 415				
		4110		43 743	43 743		43 743			
		4120		5 425	5 425		5 425			
		4170		800	800	800				
		4210		25 925	25 925					
		4220		3 500	3 500					
		4230		100	100					
		4260		3 600	3 600					
		4270		5 000	5 000					
		4280		400	400					
		4300		5 453	5 453					
		4360		1 860	1 860					
		4410		500	500					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		700	700					
853			261 812	261 812	261 812	155 306	30 549	0	0	4 000
	85321		261 812	261 812	261 812	155 306	30 549	0	0	4 000
		2110	261 812							
		2350								4 000
		3020		100	100					
		4010		99 362	99 362	99 362				
		4040		7 944	7 944	7 944				
		4110		26 744	26 744		26 744			
		4120		3 805	3 805		3 805			
		4170		48 000	48 000	48 000				
		4210		10 000	10 000					
		4260		8 800	8 800					
		4270		300	300					
		4280		500	500					
		4300		46 128	46 128					
		4360		3 900	3 900					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		3 829	3 829					
		4480		1 100	1 100					
		4520		500	500					
		4700		300	300					
855			585 361	585 361	585 361	5 297	1 043	0	0	0
	85508		585 361	585 361	585 361	5 297	1 043	0	0	0
		2160	585 361							
		3110		579 021	579 021					
		4010		5 297	5 297	5 297				
		4110		913	913		913			
		4120		130	130		130			
Ogółem			2 092 103,00	2 092 103,00	2 092 103,00	813 464,00	154 234,00	2 400,00	0,00	475 933,00

Załącznik nr 6
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			2 821 623	3 227 512	395 889	0	395 889	2 831 623	
	60014		2 821 623	3 227 512	395 889	0	395 889	2 831 623	
		6610	0	120 000				120 000	Wydatki: Dotacje dla: Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - przebudowa ul. Plk. Dąbka w Elblągu na odcinku od Al. Piłsudskiego do ul. Królewieckiej” - 110.000 zł; Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi wiejskiej w Chojnowie, Gmina Tolkmicko” - 10.000 zł.
		6050		2 711 623				2 711 623	
		2710	110 000	395 889	395 889		395 889		Dotacja z Gminy Miasto Elbląg na realizację zadania pn." Remont nawierzchni bitumicznej drogi 1110N na odc. msc. Janowo - do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1113N (etap 2) - dł. 1,88 km" - 110.000 zł. Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur".
		6300	2 711 623	0				0	Dotacje z: Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)” - 1.951.501 zł; Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadań pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” - 609.838 zł, "Przebudowa skrzyżowania drogi pow. nr 1120N w Gronowie Elbląskim - 10.000 zł, "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N z drogą gminną nr 102026N w Jegłowniku - 15.000 zł; dotacja z gminy Milejewo na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N w Kaminniku Wielkim - 24.000 zł, dotacja z gminy Mlejewo - 24.688 zł i gminy Elbląg - 76.596 zł na przebudowę skrzyżowania drogi pow. Wikrowo-Sierpin-Przezmark- Komorowo Żuławskie.
630			0	2 000	2 000	0	2 000	0	
	63003		0	2 000	2 000	0	2 000		
		2710		2 000	2 000		2 000		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0	6 131	6 131	0	6 131	0	
	75095	2330		2 830	2 830		2 830		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		3 301	3 301		3 301		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład

									własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0	10 000	10 000	0	10 000	0	
	75421		0	10 000	10 000	0	10 000	0	
		2710		10 000	10 000		10 000		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 000	150 000	0	150 000	0	
	85406		0	150 000	150 000	0	150 000	0	
		2310		150 000	150 000		150 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			221 378	668 757	668 757	0	668 757	0	
	85508		221 378	503 257	503 257	0	503 257	0	
		2310	221 378						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		503 257	503 257		503 257		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0	165 500	165 500	0	165 500	0	
		2310	0	165 500	165 500		165 500		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
	90019		0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	
		6610		35 000	35 000		35 000	35 000	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
Ogółem			3 043 001	4 934 400	2 102 777	0	2 102 777	2 866 623	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	PW na 2016	Plan na 2017
		§		
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		55 273 763	56 410 972,00
2.	Planowane wydatki		54 513 921	57 963 739,00
	Nadwyżka (1-2)		759 842	
	Deficyt (1-2)			-1 552 767
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-759 842	1 552 767
	Przychody ogółem:		8 335 902	6 904 972
1.	Kredyty	§ 952		0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0
4.	Splaty 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	6 904 972
Rozchody ogółem:			9 095 744	5 352 205
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 580 772	1 113 361
2.	Spłaty pożyczek	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	30 000
5.	Lokaty	§ 994	6 904 972	3 598 844
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 8
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 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			10 000
		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			10 000
2.	630	63003	2360	Promocja Krainy Kanału Elbląskiego			30 000
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	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejewie		27 000	
6.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
7.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska			15 000
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			15 000
9.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
10.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz			10 000

				artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			
11.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
12.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
13.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
14.	921	92105	2360	Remont organów w parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku			3 000
15.	921	92105	2360	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pasłęku			3 000
16.	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
17.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
18.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
19.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	339 501	252 600

Załącznik nr 9
do uchwały nr XIX/103/2016
z 30.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				dotacje z 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	252 000,00	2 176 959,00	0,00	0,00	0,00	2 176 959,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	2 176 959,00	0,00	0,00	0,00	2 176 959,00	0,00	252 000,00