

Uchwała Nr ...*XI/88/2015*...  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia *29*. grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1455 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.).

**Rada Powiatu uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 52.772.542 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.263.498 zł,

dochody majątkowe w wysokości 4.509.044 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 51.781.803 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 47.335.172 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 4.446.631 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 3.260.041 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 85.802 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
  - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

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

#### § 4

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

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

#### § 6

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

#### § 7

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

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

#### § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1999 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r, Poz. 520 ze zm.):

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

#### § 9

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

#### § 10

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

#### § 11

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

## § 12

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

## § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

## § 14

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

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Nie wnoszę zastrzeżeń  
ppd względem  
formalno-prawnym  
Pawel Guzenda  
RADCA PRAWNY  
Gd.E-229

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

## WYSZCZEGÓLNIENIE

Plan 2016 R.

<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	48 263 498,00
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>	7 198 176,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 070 176,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>	2 982 029,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 409 889,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 267 880,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	304 260,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00
Pozostałe dotacje	0,00
<b>III. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	28 199 920,00
Część subwencji ogólnej ( oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	28 199 920,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	9 891 373,00
Pozostałe dochody bieżące	9 891 373,00
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	4 509 044,00
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	1 863 356,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 863 356,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	2 645 688,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	2 645 688,00
<b>OGÓLEM DOCHODY</b>	<b>52 772 542,00</b>

M. K. KURCZAK

M. K. KURCZAK  
WYKONAWCA

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>61 846,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	3 000,00
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>100,00</b>
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 746,00</b>
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	58 746,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>287 084,00</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	287 084,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>2 307 356,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 307 356,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	420 000,00
		6300D	Wpływy z tyt. pomocy finans. udzielanej między JST na dofinans. własnych zad. inwest. i zakupów inwes	24 000,00
				1 863 356,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 016 229,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 000,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	131 539,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645 688,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	43 326,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	192 676,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>1 026 408,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	239 825,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>336 583,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	336 483,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	100,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>337 311,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	111 680,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>184 631,00</b>
		0570D	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 070,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 461,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

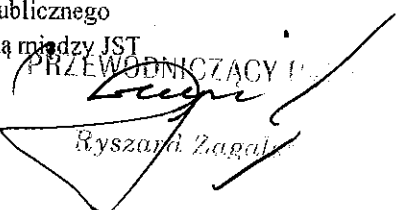
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	13 500,00
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	163 600,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	21 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM</b>	<b>8 290 176,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 100 000,00</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 100 000,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>7 190 176,00</b>
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 070 176,00
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>28 402 810,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 039 549,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 039 549,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>9 272 835,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 835,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>202 890,00</b>
		0920D	Pozostałe odsetki	202 890,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>3 887 536,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 536,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 695,00</b>
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>790,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	790,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 905,00</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	305,00
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>41 733,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz. zdrowot</b>	<b>41 733,00</b>
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	41 733,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8 296 636,00</b>
	<b>85201</b>		<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>293 572,00</b>
		0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn. sam. terytorialne	45 360,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw. gmin i zw. powiatów na dofinans. zad. bież.	238 212,00
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 049 079,00</b>

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0830D	Wpływy z usług	5 775 199,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2130D	Dotacje celowe z BP na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 267 880,00
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	363 572,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	363 272,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	574 642,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00
		0920D	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
		2310D	Dotacje cel. otrzymane z gminy na zad. bież. real. na podst. porozumień między jedn.sam.terytorialne	258 900,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	288 342,00
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	9 000,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	9 000,00
	85220		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	6 771,00
		0830D	Wpływy z usług	6 771,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	292 870,00
	85321		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	240 870,00
		2110D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz przez powia	240 570,00
		2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	300,00
	85324		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	52 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	328 388,00
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	131 250,00
		0830D	Wpływy z usług	131 250,00
	85417		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	120 400,00
		0830D	Wpływy z usług	120 400,00
	85420		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	76 738,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	90,00
		0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	8 100,00
		0830D	Wpływy z usług	67 840,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	708,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	80 000,00
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	80 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	52 772 542,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>61 746,00</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 746,00</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	10 985,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	47 761,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>327 581,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>287 084,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 391,00
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>40 497,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 497,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>10 925 701,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 925 701,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39 400,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 136,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 983,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 227,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 111,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 004,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 925 995,00
		4260W	Zakup energii	45 948,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 573 020,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	41 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 394,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	9 200,00
		4510W	Opłaty na rzecz BP	16 300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 930,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 180 041,00
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	705 701,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>74 500,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>74 500,00</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	60 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
  
 Ryszard Zagala



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>105 503,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>105 503,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 326,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 523,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 601,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 453,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 026 308,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej</b>	<b>239 825,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 825,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>336 483,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 632,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 660,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 141,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00
		4260W	Zakup energii	8 640,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 480,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 680,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 080,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>450 000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	279 927,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>6 363 502,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>405 728,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 586,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 932,00

**WYDATKI POWIATU ELBLASKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 989,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 121,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		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
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>279 400,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>5 515 874,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 343,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 190,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 651,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	355 130,00
		4260W	Zakup energii	121 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 299,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	537 839,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	48 658,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	7 606,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
		6630W	Dot.cel.przekazane dla sam.woj.na inwest.i zak.inwest.realizowane na podstawie porozumień między JST	395 889,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>21 000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagawa

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	110,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	800,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	3 400,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>141 500,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	26 500,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>53 100,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>15 000,00</b>
		2300W	Wpłaty jednos. na państ. fund. cel.	15 000,00
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>
		2300W	Wpłaty jednos. na państ. fund. cel.	10 000,00
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	10 000,00
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>6 500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>800 000,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>
		8070W	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od kraj. pożyczek i kredytów	800 000,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>2 000 000,00</b>
		4810W	Rezerwy	2 000 000,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 003 164,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>334 063,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	602,00

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 209,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 644,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 344,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 910,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	25 872,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 003 737,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 735,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 188,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 238,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 554,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	56 891,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	104 974,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 908 214,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 447,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 436,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 088,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	427 261,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70 415,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	179 183,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 662,00
		4260W	Zakup energii	121 228,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 317,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 386,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 434,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	8 628,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 986,00
		4430W	Różne opłaty i składki	18 664,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 537,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	11 608,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 071 472,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	44 814,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 040,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 752,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 440,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>55 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 330 572,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	51 439,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 430,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 984,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 020,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	23 156,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 918,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 200,00
		4260W	Zakup energii	9 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 300,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Łucyński*  
 Byszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 710,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 820,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 106,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 020,00
		4301W	Zakup usłu pozostałych	10 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	55 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>57 333,00</b>
<b>85111</b>			<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00
<b>85149</b>			<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 600,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>85156</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezp.zdrowot</b>	<b>41 733,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	41 733,00
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 925 040,00</b>
<b>85201</b>			<b>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</b>	<b>2 439 407,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	382 800,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 690,00
		3110W	Świadczenia społeczne	163 566,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 947,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 723,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 579,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 006,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	117 597,00
		4220W	Zakup środków żywności	143 820,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zapatek

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	5 700,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	61 224,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 024,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 245,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 661,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>6 970 087,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28 250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700 115,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 988,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	86 948,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	595 652,00
		4220W	Zakup środków żywności	603 236,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	58 900,00
		4260W	Zakup energii	131 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	301 667,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	228 558,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	26 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 571,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	39 046,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>363 272,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 984,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 678,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 661,00
		4220W	Zakup środków żywności	7 400,00
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Byszard Zagalski*

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	5 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 327,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 223 665,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	451 542,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 496 503,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 747,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	230 790,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania w rodzinie</b>	<b>9 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodzin</b>	<b>110 125,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	329,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	6 266,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 295,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 996,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>799 113,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	850,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 494,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00
		4260W	Zakup energii	21 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	85 342,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00



**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4400W	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 380,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4510W	Oplaty na rzecz BP	100,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	1 035,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 371,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 111,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 335 800,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>295 230,00</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	97 950,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek SFP	197 280,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>240 570,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 558,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 512,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00
		4260W	Zakup energii	6 700,00
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 698,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 020,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów JST	281,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>800 000,00</b>
		2320W	Dotacje cel. przek. dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między JST	800 000,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>5 348 525,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>966 900,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	160 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 589,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260W	Zakup energii	15 900,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 410,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400W	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>569 106,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 007,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 383,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	97 500,00
		4260W	Zakup energii	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	80 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 750,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>58 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	3 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	55 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>325 791,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 186,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 886,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 470,00
		4260W	Zakup energii	13 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 988,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	810,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	1 500,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 000,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 417 494,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	113 982,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 973,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 787,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 071,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53 270,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 311,00
		4220W	Zakup środków żywności	14 200,00
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	51 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	403 346,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 230,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	3 600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 507,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 234,00</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>81 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>80 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	5 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6190W	Dotacje celowe z budżetu samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacją pożytku publicznego	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Ryszard Zagalski

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	20 000,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>143 000,00</b>
	92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>108 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	80 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>
		2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	35 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>150 000,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego	75 000,00
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>
		6610W	Dotacje cel. przekazane gminie na inwest. i zakupy inwest. realizowane na podst. porozum. między JST	50 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>51 781 803,00</b>

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Zagala

LP	Treść	Plan na 2016 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>47 335 172,00</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 905 019,00
b)	Świadczenia społeczne	2 623 247,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 399 001,00
d)	Wydatki na obsługę długu	800 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	85 802,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 522 103,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>4 446 631,00</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 041,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 186 590,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>51 781 803,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2016 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r.).**

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)	7 dochody własne j.s.l.	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasleku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	1 435 117	444 222		990 895				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Golutowo, etap I (na odcinku Barzyna - Rychliki od km 7+945 do km 9+597)	1 324 924	662 462		662 462				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze - Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo-Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509 Wilkowy - Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik - Zastawno - DW 509*	420 000	210 000		210 000				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku
4.	750	75020	6050	Budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasleku oraz rozbudowa portu w Nadbrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 - dokumentacja projektowa	80 000	80 000						Starostwo Powiatowe
					<b>3 260 041</b>	<b>1 396 684</b>	<b>0</b>	<b>1 963 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
L-1  
Ryszard Zagalski



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			43 326,00	43 326,00	43 326,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
	70005		43 326,00	43 326,00	43 326,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	578 000
		2110	43 326							
		2350								578 000
		4010		14 326	14 326	14 326				
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		18 500,00	18 500,00					
		4480		500,00	500,00					
710			576 308	576 308	576 308	348 235	45 228	0	0	0
	71012		239 825	239 825	239 825	90 825	0	0	0	
		2110	239 825							
		4010		90 825	90 825	90 825				
		4300		149 000	149 000					
	71015		336 483	336 483	336 483	254 410	45 228			
		2110	336 483							
		4010		76 632	76 632	76 632				
		4020		159 660	159 660	159 660				
		4040		17 118	17 118	17 118				
		4110		44 141	44 141		44 141			
		4120		1 087	1 087		1 087			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 645	5 645					
		4260		8 640	8 640					
		4280		480	480					
		4300		7 480	7 480					
		4360		3 420	3 420					
		4400		1 680	1 680					
		4430		2 000	2 000					
		4440		5 400	5 400					
		4480		1 020	1 020					
		4520		1 080	1 080					
750			132 680	132 680	132 680	103 793,00	21 007,00	3 220,00	0,00	0,00
	75011		111 680	111 680	111 680	92 583	19 097	0	0	0
		2110	111 680							
		4010		83 248	83 248	83 248				
		4040		9 335	9 335	9 335				
		4110		16 091	16 091		16 091			
		4120		3 006	3 006		3 006			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 200,00	1 910,00	3 220,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		3 220,00	3 220,00			3 220,00		
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00			

PRZEWODNICZĄCY R...  
*[Podpis]*  
Ryszard Zagalski



		4120		110,00	110,00		110,00			
		4170		11 200,00	11 200,00	11 200,00				
		4210		450,00	450,00					
		4300		800,00	800,00					
		4360		20,00	20,00					
		4400		3 400,00	3 400,00					
851			41 733	41 733	41 733	0	0	0	0	0
	85156		41 733	41 733	41 733					
		2110	41 733							
		4130		41 733	41 733					
852			372 272	372 272	372 272	227 462	45 401	0	0	5 674
	85203		363 272	363 272	363 272	227 462	45 401	0	0	5 674
		2110	363 272							
		6410	0							
		2350								5 674
		3020		300	300					
		4010		210 984	210 984	210 984				
		4040		15 678	15 678	15 678				
		4110		39 848	39 848		39 848			
		4120		5 553	5 553		5 553			
		4170		800	800	800				
		4210		50 661	50 661					
		4220		7 400	7 400					
		4230		100	100					
		4260		5 800	5 800					
		4270		7 000	7 000					
		4280		400	400					
		4300		4 327	4 327					
		4360		1 470	1 470					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		2110	9 000							
		4300		9 000	9 000					
853			240 570	240 570	240 570	130 270	18 223	0	0	32 000
	85321		240 570	240 570	240 570	130 270	18 223	0	0	32 000
		2110	240 570							
		2350								32 000
		3020		300	300					
		4010		80 558	80 558	80 558				
		4040		6 200	6 200	6 200				
		4110		16 223	16 223		16 223			
		4120		2 000	2 000		2 000			
		4170		43 512	43 512	43 512				
		4210		4 630	4 630					
		4260		6 700	6 700					
		4270		300	300					
		4280		100	100					
		4300		71 698	71 698					
		4360		3 650	3 650					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		281	281					
		4700		300	300					
Ogółem			1 409 889	1 409 889	1 409 889	821 076,00	129 859,00	3 220,00	0	615 674

PRZEWODNICZĄCY DADY  
*[Signature]*  
 Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10	w zbytych
					6	7	9	10		
Ezja:	Kozdzist	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+7+10)	Wydatki budżetowe	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pensje	dotacje	wynagrodzenia od wynagrodzeń		
600			1 863 356	2 569 057	0	0	0	0	2 569 057	
	60014		1 863 356	2 569 057	0	0	0	0	2 569 057	
		6610		705 701					705 701	Dotacje dla Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi nr 1120N Fiszewo - Gronowo Elbląskie - Jesionno - 615.701 zł, Gminy Miasteczko Elbląg na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Elblągu - 90.000 zł.
		6050		1 863 356					1 863 356	
		6300	1 863 356	0					0	Dotacje z: Gminy Pasiek na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasieku - 990.894 zł, Gminy Rychliki na przebudowę dr. Pow. Nr 1165N Jelonki - Słwice - Rychliki - 662.462 zł, na przebudowę dróg powiatowych nr 1135N, 1137N, 1144N, 1135N z gmin: Milejewo- 71.020 zł, Tolkmicko - 45.496 zł, Elbląg - 58.116 zł, Młynary - 35.366 zł.
630			0	62 500	62 500	0	0	62 500	0	
	63003		0	62 500	62 500	0	0	62 500	0	
		2320		60 000	60 000			60 000		Trwałość projektu pn. "Zintegrowany System Promocji Turystycznej Obszaru Kanału Elbląskiego"
		2710		2 500	2 500			2 500		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"
750			0	395 889	0	0	0	0	395 889	
	75020		0	395 889	0	0	0	0	395 889	
		6630		395 889					395 889	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur"
852			304 260	1 093 571	1 093 571	0	0	634 671	0	
	85201		45 360	382 800	382 800	0	0	382 800	0	Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310	45 360							Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310		382 800	382 800			382 800		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

**PRZEWODNICZĄCY**  
*[Podpis]*  
Ryszard Zioga



Załącznik nr 7  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 772 542
2.	Planowane wydatki		51 781 803
	Nadwyżka (1-2)		990 739
	Deficyt (1-2)		
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		-990 739
<b>Przychody ogółem:</b>			6 971 632
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	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	6 971 632
<b>Rozchody ogółem :</b>			7 962 371
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 580 772
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000
5.	Lokaty	§ 994	5 741 599
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

RZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			15 000
			2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		97 950	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 540	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego			5 000
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			10 000
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600

*[Podpis]*  
Ryszard Zagajski  
Ryszard Zagajski

5.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej				3 000
6.	900	90019	2360	Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska				5 000
7.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych				15 000
8.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisazy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu				20 000
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim				15 000
10.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				15 000
11.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				10 000
12.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego				5 000
13.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				32 000
14.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				3 000
15.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				35 000
16.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				5 000
<b>Ogółem</b>								<b>211 600</b>
								<b>0</b>
								<b>295 230</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

### 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: \$265, \$266	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	262 046,00	2 022 170,00	0,00	0,00	0,00	2 022 170,00	0,00	262 046,00
	<b>Ogółem</b>	<b>262 046,00</b>	<b>2 022 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 022 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262 046,00</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*  
Dyrektor Elbląskiego

## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu powiatu ełbskiego na rok 2016

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Uchwała budżetowa określa:

1/ łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,

2/ łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,

a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
- dotacje na zadania bieżące,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
- obsługę długu,

b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,

3/ kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,

4/ łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,

5/ łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,

6/ limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,

7/ kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,

8/ zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu wyszczególnia się dochody bieżące i dochody majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 513 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W budżecie uwzględniono także dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 ze zm.).

Należy nadmienić, iż w założeniach do projektu ustawy budżetowej przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2016 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST4-4450.20.2015 z dnia 12 października 2015 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2016 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma FK-I.3110.22.2015 z dnia 21.10.2015 r. Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych na 2016 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.



## DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2016 łącznie wynosi **52.772.542 zł**, z czego:

**1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2015 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 7.070.176 zł. W porównaniu do roku 2015 kwotę udziału w podatku zwiększono o 330.016 zł.

**2. Subwencja ogólna** - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2016 r.

Dla Powiatu Elbląskiego została zaplanowana kwota subwencji 28.199.920 zł, w tym:

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Dla Powiatu Elbląskiego naliczono kwotę podstawową subwencji w wysokości 4.664.449 zł, biorąc za podstawę różnicę między dochodami przypadającymi na jednego mieszkańca we wszystkich powiatach (wskaźnik Pp = 199,59 zł) oraz w powiecie (wskaźnik P = 110,5 zł) x liczbę mieszkańców powiatu na dzień 31.12.2014r. (58.174) x 90 %. W porównaniu do wielkości kwoty podstawowej subwencji ogólnej naliczonej na rok 2015, subwencja na rok 2016 została zmniejszona o kwotę 169.807 zł.

Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Według wskaźnika część wyrównawcza subwencji uzupełniającej dla Powiatu Elbląskiego na 2016 r. została skalkulowana w wysokości 4.608.386 zł. Podstawą kalkulacji jest stosunek stopy bezrobocia w 2014 r. w kraju 11,5 % do stopy bezrobocia w powiecie 26,0 %. Iloraz (wskaźnik B) wynosi 2,261. W porównaniu do wielkości uzupełniającej subwencji ogólnej z roku 2015, subwencja uzupełniająca została zwiększona o kwotę 449.804 zł. Łączna wielkość subwencji wyrównawczej (podstawowej + uzupełniającej) na 2016 r. wynosi 9.272.835 zł i jest wyższa o kwotę 619.611 zł od subwencji naliczonej na rok 2015.

Część równoważąca subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, dla Powiatu Elbląskiego została ustalona w kwocie 3.887.536 zł (wyższa o 390.856 zł od subwencji z 2015 r.) celem zrekomensowania różnicy wynikającej z utraty dochodów bazowych powiatu. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju (na drogi przyznano kwotę 2.646.453 zł, a w 2015 r. kwotę 2.461.733 zł).

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości 15.039.549 zł. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2016 r. po odliczeniu 0,4 % na rezerwę części oświatowej, został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2014 r. i 10 października 2015 r.),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej.

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2015 r. jest wyższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 437.401 zł, co stanowi 3,0 %.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Porównanie dotacji z roku 2015 do planu na rok 2016:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2015 r.	Plan na 2016 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	6 000	3 000	50,0	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	6260	Dotacje celowe	107 800	0	0,00	Drogi publiczne
600	60014	6280	Pozostałe środki	25 000	0	0,00	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa	1 603 169	1 863 356	116,2	Drogi publiczne
600	60014	6430	Zadania własne	2 987 607	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
600	60014	6610	Umowa z gminami	25 000	0	0	Drogi powiatowe
630	63003	2330	Zadania własne	40 000	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	6207	Dotacje rozwojowe	17 066	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
630	63003	6209	Dotacje rozwojowe	899	0	0	Pozostałe zadania w zakresie turystyki
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	39 678	43 326	109,2	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	0	239 825	0	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
710	71013	2110	Zad. admin. rząd.	79 000	0	0	Prace geodezyjne i kartograf.
710	71014	2110	Zad. admin. rząd.	7 000	0	0	Opracowania geodez. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	357 968	336 483	94,0	Nadzór budowlany
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	195 147	111 680	57,2	Urzędy wojewódzkie
750	75020	2440	Dotacje z funduszy	2 261	0	0	Starostwo Powiatowe
750	75020	6260	Dotacje z funduszy	9499	0	0	Starostwo Powiatowe
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	21 000	21 000	100,0	Komisje poborowe
750	75095	2007	Dotacje celowe	21 136	0	0	Pozostała działalność
754	75403	6280	Pozostałe środki	6 000	0	0	Jednostki terenowe Policji
801	80130	2310	Porozum. z j.s.t.	30 000	0	0	Szkoły zawodowe
801	80195	2701	Inne dotacje	81 903	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
801	80195	2707	Inne dotacje	10 580	0	0	Projekty realiz. przez szkoły
851	85111	6610	Umowa z gminami	40 000	0	0	Szpitala ogólne
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	40 435	41 733	103,2	Ubezpie. Zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85201	2310	Porozum. z j.s.t.	103 448	45 360	43,8	Placówki opiekuńczo – wychow.
852	85202	2130	Zadania własne	1 237 030	1 267 880	102,5	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	410 000	363 272	88,6	Ośrodki wsparcia
852	85204	2130	Zadania własne	46 711	0	0	Rodziny zastępcze
852	85204	2310	Porozum. z j.s.t.	258 898	258 900	100	Rodziny zastępcze
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	6 768	9 000	133,0	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	244 240	240 570	98,5	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje celowe	193 706	0	0	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
853	85395	2009	Dotacje celowe	27 753	0	0	Program rozwoju zasobów ludzkich (środki unijne)
921	92195	2007	Dotacje rozwojowe	34 384	0	0	Pozostała działalność
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>8 317,086</b>	<b>4 845 385</b>	<b>58,26</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2016, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 3.471.701 zł, co stanowi 58,26 % dotacji z 2015 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. Ponadto w roku 2015 kontynuowano modernizacje i przebudowy dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2016 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia. Do budżetu nie wprowadzano dotacji prognozowanych.

**4. Dochody własne** – źródłem dochodów własnych w roku 2016 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- 193.476 zł tytułem 25 % udziału dochodów z tytułu gospodarowania mieniem skarbu państwa, (art. 63 ustawy o dochodach JST),
- 235.885 zł z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu,
- 203.890 zł tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych,
- 9.258.122 zł z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.100.000 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 5.775.199 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 120.000 zł refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2016 r. prognozuje się na kwotę 9.891.373 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 20,49 %.

**5. Dochody majątkowe** – źródłem będą prognozowane wpływy z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.645.688 zł,
- dofinansowanie z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
- dofinansowanie z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) – 662.462 zł,
- dofinansowanie na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł (opracowanie dokumentacji w ramach ZIT).

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej i w porównaniu do przewidywanego wykonania w roku 2015, dochody prognozowane na 2016 r. przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 61.846 zł, w tym: przyznana dotacja budżetowa z przeznaczeniem na prace geodezyjno - urzędzeniowe w rolnictwie w kwocie 3.000 zł, w porównaniu do dotacji z 2015 r. stanowi 50,0 %. Przewidywane są ponadto wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 58.746 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi w wysokości 100 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” – plan dochodów przeznaczonych na zalesianie z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa – 287.084 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 2.307.356 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi oraz opłata za prom 420.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 24.000 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty dróg, w tym:
  - dofinansowanie z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
  - dofinansowanie z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) - 662.462 zł,
  - dofinansowanie na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, w ramach ZIT.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 3.016.229 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.000 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 131.539 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 43.326 zł (stanowi 109,2 % dotacji z 2015 r.),
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 2.645.688 zł, w tym:
  - działki nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – 1.880.000 zł,
  - działki nr 49 w obr. Gronowo Górne (30 zł za 1 m<sup>2</sup>) – 300.000 zł,
  - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
  - działki w ob. Pasłęk przy ZSEIT (26 działek z garażami) – 52.000 zł,
  - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wielkim – 100.000 zł,
  - działki nr 275/4 o pow. 0,2525 ha w obrębie 01 miasta Pasłęka (przy Zespole Szkół) – 7.000 zł,
  - działki nr 275/1 i 275/2 w obr. Pilonia gm./ Elbląg (po 24 zł za 1 m<sup>2</sup>) – 206.688 zł.
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 192.676 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 1.026.408 zł, w tym dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 576.308 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 239.825 zł, (nowy rozdział w 2016 r.), na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 336.483 zł (w porównaniu do roku 2015, wskaźnik wynosi 94 %), pozostałe dochody 100 zł oraz dochody z Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 450.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 337.311 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe w kwocie 132.680 zł, (urzędy wojewódzkie 111.680 zł i komisje poborowe 21.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 61.031 zł,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 20.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej,
- 4) na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną- 123.600 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 7.070.176 zł oraz prawnych (1,4 % udział w CIT) 120.000 zł, opłaty komunikacyjne 1.100.000 zł, skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów,

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 28.402.810 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa --- 15.039.549 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza -- 9.272.835 zł,
- 3) subwencja równoważąca - 3.887.536 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 202.890 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody wyniosą 3.695 zł, z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim przyznana kwota 41.733 zł.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 8.296.636 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 1.267.880 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 5.775.199 zł,
- 3) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 10.000 zł,
- 4) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 33.700 zł,
- 5) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 363.272 zł,
- 6) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 9.000 zł,
- 7) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 304.260 zł, (w tym na rodziny zastępcze 258.900 zł, dom dziecka 45.360 zł),
- 8) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.771 zł,
- 9) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących 526.554 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 292.870 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 240.570 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy – 52.000 zł,
- 3) pozostałe dochody – 300 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 328.388 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 131.250 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu usług – 120.400 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 67.840 zł,

- 4) wpływy z najmu i dzierżawy – 8.100 zł,
- 5) pozostałe dochody – 798 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – w planie dochodów 80.000 zł w tym: wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 80.000 zł.

**Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 52.772.542 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:**

1. Dochody bieżące ogółem - 48.263.498 zł  
w tym:
  - udziały w podatku dochodowym - 7.190.176 zł,
  - subwencje - 28.199.920 zł,
  - dotacje na zadania zlecone - 1.409.889 zł,
  - dotacje na zadania własne - 1.267.880 zł,
  - dotacje na zadania według porozumień - 304.260 zł,
  - dotacje ze środków unijnych - 0 zł,
  - pozostałe dochody - 9.891.373 zł.
2. Dochody majątkowe - 4.509.044 zł  
w tym z tytułu:
  - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.645.688 zł, z tego:
    - działki nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko, gm. Pasłęk – 1.880.000 zł,
    - działki nr 49 w obr. Gronowo Górne (30 zł za 1 m<sup>2</sup>) – 300.000 zł,
    - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
    - działki w ob. Pasłęk przy ZSEIT (26 działek z garażami) – 52.000 zł,
    - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wielkim – 100.000 zł,
    - działki nr 275/4 o pow. 0,2525 ha w obrębie 01 miasta Pasłęka (przy Zespole Szkół) – 7.000 zł,
    - działki nr 275/1 i 275/2 w obr. Pilon gm./ Elbląg (po 24 zł za 1 m<sup>2</sup>) – 206.688 zł.
  - dofinansowanie:
    - z Gminy Pasłęk na przebudowę drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej) – 990.894 zł,
    - z gminy Rychliki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Golutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597), – 662.462 zł,
    - na opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo-Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, w tym z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, w ramach ZIT.

### **Przychody**

W projekcie budżetu 2016 r. wprowadzono wolne środki nierozdysponowane w roku 2015 w wysokości 6.971.632 zł, stanowiące wolne środki Powiatu z rozliczeń kredytów.

### **Wydatki budżetowe**

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. skalkulowano w wysokości 51.781.803 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 47.335.172 zł, na inwestycje 4.446.631 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 3.260.041 zł, na dotacje na inwestycje 1.186.590 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 15 września 2015 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2016 i późniejszych ustaleń:

- 1) **wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 25.905.019 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 54,7 %,
- 2) **świadczenia społeczne** na łączną kwotę 2.623.247 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,54 %,
- 3) **wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** na łączną kwotę 85.802 zł, w tym:
  - projekt Erasmus+ realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 85.802 zł.
- 4) **wydatki pozapłacowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 15.522.103 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 32,79 %.

w tym bieżące remonty dróg – 1.300.000 zł oraz remont internatu w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 80.000 zł.

**5) dotacje na zadania bieżące, w tym:**

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 186.600 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 0,5 %, w tym: turystyka – 10.000 zł, pomoc materialna dla uczniów – 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury – 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 75.000 zł, zadania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa – 10.000 zł, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 3.600 zł, działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska – 5.000 zł,
- na fundusze wsparcia, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 15.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł
- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 3.063.761 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowi 3,5 %), w tym na zadania:
  - 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 Gronowo Elbląskie – 615.701 zł,
  - przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego – 90.000 zł
  - budowa „Młodzieżowej Szkoły Tenisa Ziemi w Pasłęku” (dwóch nowoczesnych kortów oraz trybun dla widzów, ogrodzenia) – 50.000 zł,
  - udział Powiatu w trwałości projektu pn. „Zintegrowany system promocji turystycznej obszaru Kanału Elbląskiego” – 60.000 zł,
  - na przeprowadzenie konferencji pn. „Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur” – 2.500 zł
  - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 395.889 zł,
  - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 382.800 zł,
  - na dofinansowanie rodzin zastępczych w kwocie 451.542 zł,
  - z zakresu pieczy zastępczej w kwocie 329 zł,
  - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
  - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 160.000zł,
  - z zakresu ochrony środowiska i wód – 20.000 zł,
  - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela dotacji dla warsztatów terapii zajęciowej na łączną kwotę 197.280 zł, z czego: WTZ w Kamienniku Wielkim (49.320 zł), WTZ Władysławowo (57.540zł), WTZ Tolkmicko (90.420 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 97.950 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON. Łącznie w budżecie 2016 r. przewidziano dotacje podmiotowe na kwotę 295.230 zł.

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone na łączną kwotę 1.409.889 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 3,3%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” prace geodezyjno – urządzeniowe na rzecz rolnictwa w kwocie 3.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 43.326 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 576.308 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 239.825 zł, nadzór budowlany 336.483 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 132.680 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 111.680 zł, komisje poborowe 21.000 zł.
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 41.733 zł.
- 6) „Pomoc społeczna” 372.272 zł, w tym: na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku – 363.272 zł oraz zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9.000 zł.
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 240.570 zł.

W budżecie zostały zabezpieczone wydatki na obsługę długu powiatu w wysokości 800.000 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 1,69 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009 i 2012.

Ponadto w budżecie utworzono rezerwę w wysokości 2.000.000 zł, w tym ogólną 500.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,98 %) oraz rezerwę celową w łącznej wysokości 1.500.000 zł (do łącznych wydatków stanowi 3,2 %) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie

może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- a) nieprzewidziane wydatki w jednostkach powiatowych – 1.395.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 105.000 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji w 2016 r. zaplanowano na kwotę 4.446.631 zł, w tym:

- przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3 – go Maja do ul. Ogrodowej) – 1.435.117 zł
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki – Śliwice – Golutowo, etap I (na odcinku Barzyna – Rychliki od km 7+945 do km 9+597) - 1.324.924 zł,
- opracowanie dokumentacji przebudowy dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze – Elbląg), nr 1135N na odcinku Milejewo – Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509- Wilkowo- Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 – Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwietnik – Zastawno – DW 509, 420.000 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Milejewo – 71.020 zł, Gmina Tolkmicko – 45.498 zł, Gmina Elbląg – 58.116 zł, Gmina Młynary – 35.366 zł, udział Powiatu 210.000 zł), w ramach ZIT.
- 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 Gronowo Elbląskie – 615.701 zł, Powiat jako Partner, dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie,
- przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Elblągu od skrzyżowania z ul. Niepodległości do skrzyżowania z Al. Józefa Piłsudskiego – 90.000 zł, Powiat jako Partner, dotacja dla gminy Elbląg,
- Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 395.889 zł, dotacja dla Marszałka Województwa,
- budowa młodzieżowej szkoły tenisa ziemnego w Pasłęku – 50.000 zł, dotacja dla gminy Pasłęk,
- budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasłęku oraz rozbudowa portu w Nadbrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 – koncepcja projektowa – 80.000 zł,
- dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i wód – 35.000 zł.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2016 będą finansowane ze środków własnych Powiatu oraz dotacji z gmin.

**Samorządowy Zakład Budżetowy** - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim (przekształcony w samorządowy zakład budżetowy) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu. Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 262.046 zł, przychody planuje się w wysokości 2.022.170 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.022.170 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 262.046 zł.

#### Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2016, na łączną kwotę 1.580.772 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
  - BOŚ/1377/06/2009 – 83.388 zł,
  - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
  - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
  - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
  - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
  - BOŚ 1374/06/2009 – 133.336 zł,
  - Bank Hipoteczny – 265.846 zł,
  - Bank Gospodarstwa Krajowego – 165.138 zł,
  - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
  - pożyczka z BGK przejęta z SPZOZ Pasłęk – 398.604 zł,
  - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
- 2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,
- 3) wolne środki w kwocie 6.267.488 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2016, przedstawia się następująco:

		w zł	
<b>Dochody</b>	52 772.542	<b>Wydatki</b>	51 781 803
<b>Przychody w tym:</b>	6 971 632	<b>Rozchody w tym:</b>	7 962 371
Wolne środki	6 971 632	- spłata kredytów	1 580 772
		- pożyczki	30 000
		- wolne środki	5 741 599
		- wykup obligacji	610 000
<b>Razem</b>	<b>59 744 174</b>	<b>Razem</b>	<b>59 744 174</b>

### **Prognoza kwoty długu powiatu**

Zadłużenie Powiatu na koniec roku 2016 zamknie się kwotą 16.112.839 zł. Udział kwoty łącznego długu w stosunku do prognozowanych dochodów osiągnie wskaźnik 32,10 % i nie przekroczy relacji poziomu określonego w ustawie o finansach publicznych. W kolejnych latach wskaźnik zadłużenia oraz wskaźnik spłaty kredytów wraz z odsetkami systematycznie będzie się zmniejszał. Ocena sytuacji finansowej powiatu w latach spłaty długu, opracowana na podstawie dostępnych danych wskazuje, iż wielkość przypadających do spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami nie przekroczy 5,67 % planowanych dochodów.

SKARBNIK POWIATU  
mgr Edward Mazurkiewicz