

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			43 326,00	43 326,00	43 326,00	12 035,00	2 291,00	0,00	0,00	578 000,00
	70005		43 326,00	43 326,00	43 326,00	12 035,00	2 291,00	0	0	578 000
		2110	43 326							
		2350								578 000
		4010		12 035	12 035,00	12 035				
		4110		1 997	1 997		1 997			
		4120		294	294		294			
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		18 500,00	18 500,00					
		4480		500,00	500,00					
710			577 808	577 808	577 808	330 701	59 762	0	0	0
	71012		239 825	239 825	239 825	76 291	14 534	0	0	
		2110	239 825							
		4010		76 291	76 291	76 291				
		4110		12 309	12 309		12 309			
		4120		2 225	2 225		2 225			
		4300		149 000	149 000					
	71015		337 983	337 983	337 983	254 410	45 228			
		2110	337 983							
		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		7 145	7 145					
		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	105 133,00	20 671,54	4 681,69	0,00	0,00
	75011		111 680	111 680	111 680	92 583	19 097	0	0	0
		2110	111 680							
		4010		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	12 550,00	1 574,54	4 681,69	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		4 681,69	4 681,69			4 681,69		
		4110		1 520,64	1 520,64		1 520,64			
		4120		53,90	53,90		53,90			
		4170		12 550,00	12 550,00	12 550,00				
		4210		1 378,77	1 378,77					
		4300		815,00	815,00					

755			61 800	61 800	61 800	0	0	0	0	0
	75515	2110	61 800							
		4300		61 800	61 800					
851			44 221	44 221	44 221	0	0	0	0	0
	85156		41 863	41 863	41 863					
		2110	41 863							
		4130		41 863	41 863					
	85195		2 358	2 358	2 358					
		2110	2 358							
		4300		2 358	2 358					
852			874 283	874 283	874 283	233 762	46 051	0	0	5 674
	85203		409 745	409 745	409 745	230 462	45 401	0	0	5 674
		2110	409 745							
		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		3 800	3 800	3 800				
		4210		73 634	73 634					
		4220		7 400	7 400					
		4230		100	100					
		4260		5 600	5 600					
		4270		7 000	7 000					
		4280		400	400					
		4300		22 827	22 827					
		4360		1 470	1 470					
		4410		800	800					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		2 500	2 500					
	85204		462 000	462 000	462 000	3 300	650	0	0	0
		2160	462 000							
		3110		457 426	457 426					
		4010		3 300	3 300	3 300				
		4110		569	569		569			
		4120		81	81		81			
		4210		624	624					
	85205		2 538	2 538	2 538	0	0	0	0	0
		2110	2 538							
		4300		2 538	2 538					
853			238 080	238 080	238 080	128 951	18 223	0	0	32 000
	85321		238 080	238 080	238 080	128 951	18 223	0	0	32 000
		2110	238 080							
		2350								32 000
		3020		300	300					
		4010		80 558	80 558	80 558				
		4040		5 252	5 252	5 252				
		4110		16 223	16 223		16 223			
		4120		2 000	2 000		2 000			
		4170		43 141	43 141	43 141				
		4210		3 830	3 830					
		4260		8 600	8 600					
		4270		300	300					
		4280		200	200					
		4300		69 208	69 208					
		4360		3 650	3 650					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		400	400					
		4700		300	300					
Ogółem			1 975 198	1 975 198	1 975 198	810 582	146 999	4 682	0	615 674

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.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 195 647	2 756 797	7 500	0	0	2 749 297		
	60014		2 195 647	2 756 797	7 500	0	0	2 749 297		
		6610	0	922 684				922 684	Wydatki: Dotacje dla: Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi nr 1120N Fiszewo - Gronowo Elbląskie - Jesionno - 615.701 zł, Gminy Miasto Elbląg na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Elblągu - 90.000 zł, Gminy Młynary na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach - 100.000 zł, Gminy Elbląg na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo o długości 378,10 m - 116.983 zł	
		6050		1 826 613				1 826 613		
		6300	2 188 147	0				0	Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku - 1.315.685 zł, Gminy Rychliki na przebudowę dr. Pow. Nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - 662.462 zł, na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N, 1137N, 1144N, 1135N z gmin: Milejewo- 71.020 zł, Tolkmicko - 45.498 zł, Elbląg - 58.116 zł, Młynary - 35.366 zł.	
		2710	7 500						Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka DW 513 - Podągi - granica powiatu (DW 528) w miejscowości Podągi"	
		4270		7 500	7 500					
630			0	62 500	62 500	0	62 500	0		
	63003		0	62 500	62 500	0	62 500			
		2320		60 000	60 000		60 000		Trwałość projektu pn. "Zintegrowany System Promocji Turystycznej Obszaru Kanalu Elbląskiego"	
		2710		2 500	2 500		2 500		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"	
750			0	398 399	0	0	398 399	0		
	75020		0	395 889	0	0	395 889	0		
		2710		395 889			395 889	0	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur"	
	75095	2330		2 510			2 510		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	
754			0	9 800	9 800	0	9 800	0		
	75412		0	2 800	2 800		2 800			
		2710		2 800	2 800		2 800		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc finansową na zakup narzędzi ratowniczych dla OSP w Krzewsku 1.300 zł; dla Gminy Gronowo Elbląskie na pomoc finansową na zakup kombinezonu do pracy w wodzie dla OSP w Jegłowniku - 1.500 zł	
	75421		0	7 000	7 000	0	7 000	0		
		2710		7 000	7 000		7 000		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka - 2.000 zł; dla Gminy Pasłęk na pomoc dla poszkodowanych w msc. Zielony Grąd - 2.000 zł i w msc. Półko - 3.000 zł	
852			304 260	1 035 835	1 035 835	0	776 935	0		
	85201		45 360	295 064	295 064	0	295 064	0		
		2310	45 360						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		2310		295 064	295 064		295 064		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
	85204		258 900	740 442	740 442	0	481 542	0		
		2310	258 900						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
		2310		481 542	481 542		481 542		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych	
		3110		258 900	258 900					

	85206			329	329		329		
		2310		329	329		329		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w pieczy zastępczej
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	160 000	160 000	0	160 000	0	
	85406		0	160 000	160 000	0	160 000	0	
		2310		160 000	160 000		160 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
921			0	35 000	35 000	0	35 000	0	
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0	
		2310		35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
926			0	50 000	0	0	0	50 000	
	92695		0	50 000	0	0	0	50 000	
		6610		50 000				50 000	Gminy Pasłęk na zadanie pn. "Młodzieżowa Szkoła Tenisa Ziemnego".
Ogółem			2 499 907	5 308 331	2 110 635	0	2 242 634	2 799 297	

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	5
1.	Planowane dochody		55 023 494
2.	Planowane wydatki		55 275 179
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-251 685
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		251 685
Przychody ogółem:			8 335 902
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 335 902
Rozchody ogółem :			8 084 217
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 580 772
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000
5.	Lokaty	§ 994	5 863 445
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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	celowej	
1	2	3		4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu				15 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej				10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim			49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie			57 540	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku			90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego				5 000
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego				5 000
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności				7 200
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej				3 600

5.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			24 000
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			16 000
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
11.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
12.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
13.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
14.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
15.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	296 421	203 800