

Uchwała Nr XIV/37/2016
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 03 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1445 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art.235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XI/88/2015 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2016, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XII/2/2016 z dnia 05 lutego 2016 r., zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/12/2016 z dnia 24 marca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 54.914.937 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a.

z tego: dochody bieżące w wysokości 48.878.348 zł,
dochody majątkowe 6.036.589 zł.”

2) § 2 .1. otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 55.703.773 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2.

z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.176.085 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 9.527.688 zł.”

3) „§ 2.2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 8.537.596 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4) w § 2.4. zmienia się treść załącznika nr 5 i 6 nadając im brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

5) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 788.836 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 788.836 zł”.

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

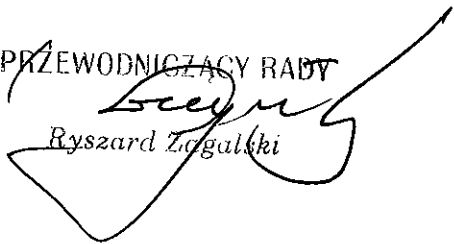
„§ 4. Przychody w wysokości 8.335.902 zł, rozchody w wysokości 7.547.066 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

7) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 1.824.968 zł, koszty 1.824.968 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Zagalki

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

1. Zwiększenia w PLOW „Orle Gniazdo” w Marwicy o kwotę 10.000 zł z tytułu darowizny od Fundacji Orlen Dar-Serca.
2. Zwiększenia w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 4.324 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów – rozliczenie z firmą budowlaną za zużytą energię elektryczną i wodę przy realizacji zadania „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych LP w Gronowie Górnym.”
3. Przesunięcia o kwotę 105 zł w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku z tytułu wpływów za wydanie duplikatów świadectw pomiędzy rozdziałami z 80130 do rozdziału 80110.
4. Zwiększenia w PCPR w Elblągu o kwotę 9 zł w rozdziale 85201 z tytułu wpływu z pozostałych odsetek oraz o kwotę 619 zł w rozdziale 85218 z tytułu wpływów z różnych dochodów.
5. Zwiększenia o kwotę 22.236 zł w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach w tym: z tytułu wpływu z usług 20.000 zł i z wpływów z różnych dochodów 2.236 zł.
6. Zwiększenia o kwotę 324.790 zł w Starostwie Powiatowym z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych od gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
7. Zwiększenia dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 49.431 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi (decyzja Wojewody W-M nr FK 76/2016 z dnia 13.05.2016r.).
8. Zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 48.683 zł w tym: z wpływów z różnych opłat 11.599 zł, z wpływów z różnych dochodów 37.084 zł.
9. Zwiększenia dochodów w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy o kwotę 1.300 zł z tytułu wpływów z usług.
10. Zwiększenia dochodów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku o kwotę 100.000 zł z tytułu dotacji z państwowych funduszy celowych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z PFRON na utworzenie stanowisk dwóch osób niepełnosprawnych – robotnik wykwalifikowany.
11. Zwiększenia dochodów w Starostwie Powiatowym o kwotę 177.153 zł w par. 6180 ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo w ciągu DP 1153N Borzynowo – Marianka – Pasłęk.

Kwota zmian w dochodach wynosi 738.545 zł, dochody po zmianach 54.914.937 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

1. Zwiększenia w PLOW „Orle Gniazdo” w Marwicy o kwotę 10.000 zł, na zakup usług pozostałych – naprawa i modernizacja elementów oczyszczalni ścieków.

2. Przesunięcia kwoty 16.518 zł w Starostwie Powiatowym w rozdziale 71095 na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w związku z zawarciem umowy najmu na pomieszczenia dla PODGiK. Środki przesunięto z paragrafu zakup usług pozostałych.
3. Zwiększenia w LP w Gronowie Górnym o kwotę 4.324 zł, na zakup energii.
4. Przesunięcia kwoty 705 zł w LP w Gronowie Górnym w rozdziale 80132 na wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na przeprowadzenia ustnych matur z języków obcych. Środki przesunięto z dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
5. Przesunięcia kwoty 2.498 zł w Starostwie Powiatowym w rozdziale 90019 na dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego. Środki zostały przesunięte z par. 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych.
6. Przesunięcia kwoty 25.000 zł w Starostwie Powiatowym w rozdziale 90019 na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych dotyczy wykonania raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w związku z rozbudową portu w Nadbrzeżu. Środki przesunięto z par. 2360 dotacje celowe z budżetu JST udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego oraz par. 6610 dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień z JST
7. Przesunięcia kwoty 3.755,46 zł w Starostwie Powiatowym w rozdziale 75045 dotyczy kwalifikacji wojskowej poprzez zmniejszenie środków na ubezpieczenia społeczne o 279,36 zł, składek na Fundusz Pracy o 56,10 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 20,00 zł opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe o 3.400 zł, zwiększenie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych o kwotę 1.461,69 zł, wynagrodzeń bezosobowych o kwotę 1.350 zł, zakupu materiałów i wyposażenia o kwotę 928,77 zł oraz zakupu usług pozostałych o kwotę 15,00 zł.
8. Przesunięcia kwoty 1.000 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w rozdziale 80146 na podróże krajowe służbowe, środki przesunięto z zakupu usług pozostałych.
9. Przesunięcia kwoty 439 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w rozdziale 80150 na dodatkowe wynagrodzenia roczne, środki przesunięto z wynagrodzeń osobowych pracowników.
10. Przesunięcia kwoty 33 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w rozdziale 85417 na wynagrodzenia osobowe pracowników, środki przesunięto z dodatkowych wynagrodzeń rocznych.
11. Przesunięcia kwoty 2.295 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w rozdziale 85420 na dodatkowe wynagrodzenia roczne, środki przesunięto z wynagrodzeń osobowych pracowników.
12. Przesunięcia kwoty 200 zł w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015 w tym: 185 zł na szkolenia członków korpusu służby cywilnej i 15 zł na podróże służbowe krajowe. Środki przesunięto z odpisów na ZFŚS.
13. Przesunięcia kwoty 14.000 zł w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku na wynagrodzenia osobowe. Środki przesunięto z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w kwocie 11.093 zł oraz składek na Fundusz Pracy w kwocie 2.907 zł.

14. Przesunięcia kwoty 4.000 zł w Starostwie Powiatowym na dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących w związku z udzieleniem pomocy finansowej Gminie Markusy w wysokości 1.000 zł oraz Gminie Pasłęk 3.000 zł z przeznaczeniem na pomoc poszkodowanym w pożarach w miejscowości Dzierzgonka i Pólko. Środki przesunięto z zakupu usług pozostałych.
15. Zwiększenia w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach o kwotę 22.236 zł w tym: na zakup materiałów i wyposażenia 15.000 zł, zakup usług remontowych 2.236 zł oraz zakup usług pozostałych 5.000 zł.
16. Przesunięcia kwoty 8.500 zł w Domu Pomocy Społecznej w Rangórach w tym: na zakup usług pozostałych 8.000 zł, ze środków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 500 zł na podróże służbowe zagraniczne ze środków na zakup materiałów i wyposażenia.
17. Zwiększenia w PCPR w Elblągu o kwotę 619 zł w rozdziale 85218 na zakup usług pozostałych.
18. Przesunięcia kwoty 94.155 zł w PCPR w Elblągu w tym: w rozdz. 85204 o kwotę 52.200 zł, w rozdz. 85206 o kwotę 10.782 zł, 85218 o kwotę 29.054 zł. Środki przesunięto z rozdz. 85201 w kwocie 87.736 zł, z rozdz. 85204 w kwocie 4.300 zł oraz z rozdz. 85321 w kwocie 2.119 zł.
19. Przesunięcia kwoty 100.000 zł w Starostwie Powiatowym na dotację celową dla Gminy Młynary w związku z realizacją zadania „Remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach”. Środki przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia z rozdz. 600014.
20. Przesunięcia kwoty 116.983 zł w Starostwie Powiatowym na dotację celową dla Gminy Elbląg w związku z realizacją zadania „Remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo o długości 378,10 m”. Środki przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia z rozdz. 60014.
21. Przesunięcia kwoty 1.420 zł w Starostwie Powiatowym na wpłatę odszkodowań za przejęte grunty pod rozbudowę drogi nr 1185N Śliwica – Barzyna – Rychliki z tego na wypłatę dla osób fizycznych 1.130 zł, dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 90 zł. Środki przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia z rozdz. 60014.
22. Przesunięcia kwoty 90.000 zł w Starostwie Powiatowym na wydatki na zakupy inwestycyjne - zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego. Środki przesunięto z wydatków na obsługę długu rozdz. 75702 par. 8070.
23. Zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 324.790 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - realizacja zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)”.
24. Przesunięcia kwoty 1.040 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w rozdziale 85417 na opłaty dla JST (śmieci). Środki przesunięto z wydatków na podróże służbowe zagraniczne w kwocie 690 zł oraz wydatków osobowych nie zaliczonych do wynagrodzeń 350 zł.
25. Zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 800.000 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B w Elblągu zabudowanej budynkiem przylegającym do siedziby Starostwa Powiatowego.
26. Przesunięcia kwoty 2.000 zł w LP w Gronowie Górnym na zakup usług pozostałych. Środki zostały przesunięte z rozdz. 80132 z wynagrodzeń osobowych pracowników.

27. Zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 29.889 zł na zakup gazomierzy rozdz. 90095 w związku z ograniczaniem emisji CO₂ w ramach zachowania trwałości projektu „Zmniejszenie zużycia energii poprzez termomodernizację budynków użyteczności publicznej powiatu elbląskiego”.
28. Przesunięcia kwoty 1.000 zł w Starostwie Powiatowym na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. Środki przesunięto z zakupu materiałów i wyposażenia.
29. Przesunięcia kwoty 10.000 zł w Starostwie Powiatowym na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe. Środki przesunięto z zakupu usług pozostałych.
30. Zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 48.683 zł w tym: na wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne 5.541 zł, składki na Fundusz Pracy 735 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12.357 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 50 zł.
31. Przesunięcia kwoty 3.000 zł w Starostwie Powiatowym w rozdz. 75075 na zakup usług pozostałych. Środki zostały przeniesione z zakupu materiałów i wyposażenia.
32. Zwiększenie w DPS Krokus we Władysławowie o kwotę 49.431 zł na zakup materiałów i wyposażenia.
33. Zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku o kwotę 177.153 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka – Pasłek”.
34. Przesunięcia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku o kwotę 4.247 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka – Pasłek”. Środki zostały przesunięte z par. 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z zadania pn. „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo”.
35. Zwiększenia w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Orle Gniazdo” w Marwicy o kwotę 1.300 zł na zakup środków żywności.
36. Zwiększenia w Zarządzie Dróg Powiatowych w Elblągu z/s w Pasłęku o kwotę 100.000 zł na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 50.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup samochodu dostawczego” oraz 50.000 zł na realizację zadania pn. „Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków”.
37. Zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 3.000 zł na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących, w tym: 2.000 zł dla Gminy Pasłek dla poszkodowanych w msc. Zielony Grąd i 1.000 zł dla Gminy Markusy dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka.
38. Przesunięcia w DPS „Krokus” we Władysławowie o kwotę 20.000 zł w tym: na wynagrodzenia bezosobowe 3.000 zł, na zakup usług pozostałych 15.000 zł, na podróże służbowe krajowe 500 zł, na szkolenia pracowników 1.500 zł. Środki zostały przesunięte z par. 4210 zakup materiałów i wyposażenia.

Kwota zmian w wydatkach wynosi 1.571.425 zł, wydatki po zmianach 55.703.773 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 54.914.937 zł, Wydatki – 55.703.773 zł, Deficyt – 788.836 zł, Przychody – 8.335.902 zł, Rozchody – 7.547.066 zł.


SKARBNIK POWIATU
mgr Edwarda Masurkiewicz



Załącznik Nr 1
do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 03.06.2016r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Wyszczególnienie	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	48 741 746,00	136 602,00	48 878 348,00
I. Udziały w podatku dochodowym	7 218 083,00	0,00	7 218 083,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 098 083,00	0,00	7 098 083,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
II. Dotacje celowe	3 519 732,00	49 431,00	3 569 163,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 923 409,00	49 431,00	1 972 840,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 275 763,00	0,00	1 275 763,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	311 760,00	0,00	311 760,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	8 800,00	0,00	8 800,00
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	27 689 679,00	0,00	27 689 679,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 689 679,00	0,00	27 689 679,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 314 252,00	87 171,00	10 401 423,00
Pozostałe dochody bieżące	10 314 252,00	87 171,00	10 401 423,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	5 434 646,00	601 943,00	6 036 589,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2 786 246,00	601 943,00	3 388 189,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00	100 000,00	100 000,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 863 357,00	324 790,00	2 188 147,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	177 153,00	177 153,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 889,00	0,00	922 889,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	2 648 400,00	0,00	2 648 400,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	2 648 400,00	0,00	2 648 400,00
DOCHODY OG?EM	54 176 392,00	738 545,00	54 914 937,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zieliński

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 846,00	0,00	61 846,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	3 000,00
	01008		Melioracje wodne	100,00	0,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	58 746,00	0,00	58 746,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 746,00	0,00	58 746,00
020			Leśnictwo	287 084,00	0,00	287 084,00
	02001		Gospodarka leśna	287 084,00	0,00	287 084,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	287 084,00	0,00	287 084,00
600			Transport i łączność	3 454 952,00	473 473,00	3 928 425,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 454 952,00	473 473,00	3 928 425,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	631 518,00	11 599,00	643 117,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00	0,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 688,00	37 084,00	42 772,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 500,00	0,00	7 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 863 357,00	324 790,00	2 188 147,00
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	922 889,00	0,00	922 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 016 229,00	0,00	3 016 229,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 016 229,00	0,00	3 016 229,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 000,00	0,00	3 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zygalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	131 539,00	0,00	131 539,00
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 645 688,00	0,00	2 645 688,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 326,00	0,00	43 326,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 676,00	0,00	192 676,00
710			Działalność usługowa	1 177 353,00	0,00	1 177 353,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	0,00	239 825,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 825,00	0,00	239 825,00
	71015		Nadzór budowlany	338 083,00	0,00	338 083,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 983,00	0,00	337 983,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	599 445,00	0,00	599 445,00
	0830		Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
	2990		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	149 445,00	0,00	149 445,00
750			Administracja publiczna	337 311,00	0,00	337 311,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 680,00	0,00	111 680,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 680,00	0,00	111 680,00
	75020		Starostwa powiatowe	184 631,00	0,00	184 631,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 070,00	0,00	3 070,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	1 461,00	0,00	1 461,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	0,00	13 500,00
	0830		Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	163 600,00	0,00	163 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żugalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	61 800,00	0,00	61 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 318 083,00	0,00	8 318 083,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	935 000,00	0,00	935 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	165 000,00	0,00	165 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 218 083,00	0,00	7 218 083,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 083,00	0,00	7 098 083,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	0,00	120 000,00
758			Różne rozliczenia	27 892 569,00	177 153,00	28 069 722,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 529 426,00	0,00	14 529 426,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 529 426,00	0,00	14 529 426,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	177 153,00	177 153,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	177 153,00	177 153,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 272 835,00	0,00	9 272 835,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 835,00	0,00	9 272 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	202 890,00	0,00	202 890,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202 890,00	0,00	202 890,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 887 418,00	0,00	3 887 418,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 418,00	0,00	3 887 418,00
801			Oświata i wychowanie	24 495,00	4 324,00	28 819,00
	80110		Gimnazja	0,00	105,00	105,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	105,00	105,00
	80120		Licea ogólnokształcące	12 790,00	0,00	12 790,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 790,00	0,00	12 790,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	12 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	2 905,00	-105,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	305,00	-105,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	600,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	4 324,00	4 324,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 324,00	4 324,00
	80195		Pozostała działalność	8 800,00	0,00	8 800,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	8 800,00	0,00	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	41 863,00	0,00	41 863,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 863,00	0,00	41 863,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 863,00	0,00	41 863,00
852			Pomoc społeczna	8 804 039,00	83 595,00	8 887 634,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	294 220,00	11 309,00	305 529,00
		0830	Wpływy z usług	399,00	1 300,00	1 699,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	249,00	0,00	249,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 360,00	0,00	45 360,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	238 212,00	0,00	238 212,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 103 254,00	22 236,00	7 125 490,00
		0830	Wpływy z usług	5 813 479,00	20 000,00	5 833 479,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 712,00	0,00	2 712,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 300,00	2 236,00	25 536,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 263 763,00	0,00	1 263 763,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 614,00	49 431,00	410 045,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	360 314,00	49 431,00	409 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85204		Rodziny zastępcze	1 036 642,00	0,00	1 036 642,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagajski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	0,00	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	0,00	2 400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	462 000,00	0,00	462 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 900,00	0,00	258 900,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	288 342,00	0,00	288 342,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	0,00	2 538,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	0,00	2 538,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	619,00	619,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	619,00	619,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 771,00	0,00	6 771,00
		0830	Wpływy z usług	6 771,00	0,00	6 771,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 380,00	0,00	290 380,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 380,00	0,00	238 380,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	238 080,00	0,00	238 080,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	0,00	300,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	0,00	52 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	0,00	52 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328 388,00	0,00	328 388,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 250,00	0,00	131 250,00
		0830	Wpływy z usług	131 250,00	0,00	131 250,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	120 400,00	0,00	120 400,00
		0830	Wpływy z usług	120 400,00	0,00	120 400,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	76 738,00	0,00	76 738,00
		0690	Wpływy z różnych opłat PRZEWODNICZĄCY BADY	90,00	0,00	90,00

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 100,00	0,00	8 100,00
		0830	Wpływy z usług	67 840,00	0,00	67 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	708,00	0,00	708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	0,00	80 000,00
			OGÓLEM	54 176 392,00	738 545,00	54 914 937,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Jagatki

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 746,00	0,00	61 746,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	58 746,00	0,00	58 746,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 985,00	0,00	10 985,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	47 761,00	0,00	47 761,00
020			Leśnictwo	324 581,00	0,00	324 581,00
	02001		Gospodarka leśna	284 084,00	0,00	284 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693,00	0,00	211 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 391,00	0,00	72 391,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 497,00	0,00	40 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 497,00	0,00	40 497,00
600			Transport i łączność	12 509 857,00	649 206,00	13 159 063,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 509 857,00	649 206,00	13 159 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	0,00	32 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 136,00	30 000,00	1 570 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 696,00	0,00	114 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 227,00	5 541,00	303 768,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 111,00	735,00	33 846,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,00	0,00	36 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 004 846,00	-206 046,00	1 798 800,00
		4260	Zakup energii	47 448,00	0,00	47 448,00
		4270	Zakup usług remontowych	258 595,00	0,00	258 595,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	572 278,00	0,00	572 278,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	0,00	7 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 072,00	0,00	16 072,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00	0,00	52 961,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 750,00	0,00	10 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	0,00	9 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 234,00	0,00	15 234,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 092,00	0,00	6 092,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	348,00	50,00	398,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	0,00	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 736 208,00	501 943,00	7 238 151,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 701,00	216 983,00	922 684,00
630			Turystyka	74 500,00	0,00	74 500,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	74 500,00	0,00	74 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 503,00	801 420,00	906 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 503,00	801 420,00	906 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	0,00	12 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	0,00	1 997,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 970,00	0,00	12 970,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 352,00	0,00	46 352,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 402,00	0,00	5 402,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 453,00	0,00	1 453,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 330,00	1 330,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	90,00	90,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	800 000,00	800 000,00
710			Działalność usługowa	1 177 253,00	0,00	1 177 253,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	0,00	239 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 291,00	0,00	76 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,00	0,00	12 309,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	0,00	2 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	0,00	149 000,00
	71015		Nadzór budowlany	337 983,00	0,00	337 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 632,00	0,00	76 632,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 660,00	0,00	159 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00	0,00	17 118,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 141,00	0,00	44 141,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	0,00	1 087,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	0,00	7 145,00
		4260	Zakup energii	8 640,00	0,00	8 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	0,00	7 480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	0,00	3 420,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	0,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15,00	15,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,00	-200,00	5 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	0,00	1 080,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	185,00	185,00
	71095		Pozostała działalność	599 445,00	0,00	599 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,00	0,00	110 987,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	0,00	9 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701,00	0,00	20 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	0,00	2 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 927,00	-16 518,00	158 409,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	16 518,00	16 518,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	0,00	149 445,00
750			Administracja publiczna	6 390 112,00	90 000,00	6 480 112,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 728,00	0,00	405 728,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 586,00	0,00	306 586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 932,00	0,00	24 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 989,00	0,00	56 989,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 121,00	0,00	8 121,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	0,00	5 470,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

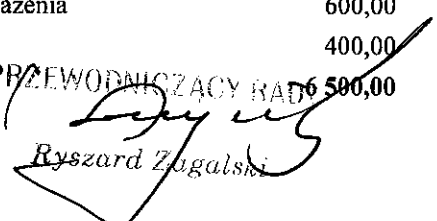
WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	279 400,00	0,00	279 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	0,00	265 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 539 974,00	90 000,00	5 629 974,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889,00	0,00	395 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 343,00	0,00	2 847 343,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 190,00	0,00	222 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 651,00	0,00	527 651,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00	0,00	75 204,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 130,00	-1 000,00	354 130,00
		4260	Zakup energii	121 000,00	0,00	121 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 800,00	0,00	84 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 299,00	0,00	6 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	444 939,00	-15 000,00	429 939,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820,00	0,00	73 820,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	0,00	14 300,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 658,00	0,00	48 658,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00	0,00	78 170,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 606,00	0,00	7 606,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	0,00	21 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00	0,00	1 275,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 200,00	0,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	90 000,00	145 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00

Byszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 220,00	1 461,69	4 681,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-279,36	1 520,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	-56,10	53,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	1 350,00	12 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	928,77	1 378,77
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	15,00	815,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-20,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 400,00	-3 400,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00	0,00	92 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-3 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	52 010,00	0,00	52 010,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 510,00	0,00	2 510,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 500,00	0,00	26 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 100,00	3 000,00	56 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	15 000,00	0,00	15 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	15 000,00	0,00	15 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 500,00	3 000,00	9 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żugalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	6 600,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	3 600,00
	4300		Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	61 800,00	0,00	61 800,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	61 800,00	0,00	61 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 800,00	0,00	61 800,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	800 000,00	-90 000,00	710 000,00
758			Różne rozliczenia	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	4810		Rezerwy	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 016 972,00	4 324,00	10 021 296,00
80110			Gimnazja	334 111,00	0,00	334 111,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	602,00	0,00	602,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 044,00	0,00	217 044,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	0,00	16 857,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 302,00	0,00	37 302,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	5 344,00	0,00	5 344,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	0,00	2 250,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 805,00	0,00	3 805,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 910,00	0,00	1 910,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	0,00	2 300,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 022,00	0,00	2 022,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 872,00	0,00	25 872,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 663,00	0,00	11 663,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	680,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
80120			Licea ogólnokształcące	2 994 710,00	0,00	2 994 710,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	0,00	5 735,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 188,00	0,00	2 094 188,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 544,00	0,00	184 544,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	369 221,00	0,00	369 221,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	56 891,00	0,00	56 891,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260		Zakup energii	104 974,00	0,00	104 974,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	0,00	4 020,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	5 600,00	0,00	5 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937,00	0,00	111 937,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	0,00	3 300,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
80130			Szkoły zawodowe	3 927 501,00	0,00	3 927 501,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 880,00	0,00	16 880,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600 448,00	0,00	2 600 448,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 930,00	0,00	219 930,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	427 261,00	0,00	427 261,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	70 415,00	0,00	70 415,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	0,00	1 750,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	179 183,00	0,00	179 183,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 662,00	0,00	5 662,00
	4260		Zakup energii	121 228,00	0,00	121 228,00
	4270		Zakup usług remontowych	6 317,00	0,00	6 317,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 386,00	0,00	3 386,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	86 434,00	0,00	86 434,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698,00	0,00	8 698,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 628,00	0,00	8 628,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 986,00	0,00	1 986,00
	4430		Różne opłaty i składki	18 664,00	0,00	18 664,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 537,00	0,00	135 537,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 608,00	0,00	11 608,00

DR/LEWODNICZAKI 11-608,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00
80132			Szkoły artystyczne	1 073 372,00	2 324,00	1 075 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 814,00	0,00	44 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 040,00	-2 000,00	677 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 752,00	-705,00	62 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 440,00	0,00	133 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 993,00	0,00	16 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	705,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	0,00	12 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 324,00	34 324,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 830,00	0,00	27 830,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307,00	0,00	52 307,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	570,00	0,00	570,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47 800,00	0,00	47 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 025,00	-1 000,00	40 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 780,00	1 000,00	3 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	0,00	3 995,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 330 572,00	0,00	1 330 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 439,00	0,00	51 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 430,00	-439,00	842 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 984,00	439,00	57 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 020,00	0,00	165 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 156,00	0,00	23 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 918,00	0,00	55 918,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	0,00	14 200,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	0,00	13 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	0,00	3 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 850,00	0,00	3 850,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski
 8

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 710,00	0,00	1 710,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	74 330,00	0,00	74 330,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	0,00	1 820,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00	0,00	10 965,00
	80195		Pozostała działalność	308 906,00	2 000,00	310 906,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	0,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 326,00	0,00	8 326,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 404,00	0,00	2 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00	0,00	1 189,00
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	0,00	345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	0,00	18 800,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	14 053,00	0,00	14 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	0,00	12 900,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	8 000,00
		4241	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 320,00	2 000,00	29 320,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 800,00	0,00	18 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	0,00	5 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	49 000,00	0,00	49 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	97 269,00	0,00	97 269,00
	851		Ochrona zdrowia	57 463,00	0,00	57 463,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	41 863,00	0,00	41 863,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 863,00	0,00	41 863,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	852		Pomoc społeczna	13 432 443,00	83 586,00	13 516 029,00
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	2 440 055,00	-76 436,00	2 363 619,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		382 800,00	-87 136,00	295 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	0,00	5 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	163 566,00	0,00	163 566,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zogalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 083 947,00	0,00	1 083 947,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 723,00	0,00	85 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 579,00	0,00	199 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 006,00	0,00	28 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 846,00	0,00	117 846,00
		4220	Zakup środków żywności	144 219,00	1 300,00	145 519,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 700,00	0,00	5 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	61 224,00	0,00	61 224,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 024,00	0,00	2 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	0,00	1 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 245,00	10 000,00	95 245,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00	0,00	7 692,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 661,00	0,00	4 661,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	0,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	0,00	37 923,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85202			Domy pomocy społecznej	7 024 262,00	22 236,00	7 046 498,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	0,00	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 704 300,00	6 000,00	3 710 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 803,00	-11 093,00	261 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00	0,00	655 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86 948,00	-2 907,00	84 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645 926,00	14 500,00	660 426,00
		4220	Zakup środków żywności	588 236,00	0,00	588 236,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 900,00	0,00	58 900,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	0,00	133 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	331 667,00	2 236,00	333 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	214 419,00	13 000,00	227 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	0,00	17 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 180,00	0,00	6 180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 040,00	500,00	1 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 800,00	0,00	26 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189,00	0,00	134 189,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 571,00	0,00	30 571,00

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 046,00	0,00	39 046,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00	0,00	20 060,00
	85203		Ośrodki wsparcia	360 314,00	49 431,00	409 745,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 500,00	0,00	213 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	0,00	13 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 848,00	0,00	39 848,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 553,00	0,00	5 553,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	3 000,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 203,00	29 431,00	73 634,00
		4220	Zakup środków żywności	7 400,00	0,00	7 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	0,00	5 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 827,00	15 000,00	22 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	0,00	8 751,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 685 665,00	47 900,00	2 733 565,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		451 542,00	30 000,00	481 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 929,00	0,00	1 953 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	0,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 316,00	0,00	37 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 664,00	0,00	5 664,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	230 790,00	17 900,00	248 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	0,00	2 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538,00	0,00	2 538,00
	85206		Wspieranie rodziny	110 125,00	10 782,00	120 907,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		329,00	0,00	329,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 266,00	0,00	6 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 415,00	1 350,00	46 765,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	3 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 993,00	3 832,00	9 825,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	1 600,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	0,00	3 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	4 000,00	17 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	0,00	9 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	799 113,00	29 673,00	828 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 494,00	-1 350,00	495 144,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 752,00	-616,00	37 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 691,00	5 000,00	87 691,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 796,00	2 500,00	8 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 980,00	17 520,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	0,00	21 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 342,00	6 619,00	91 961,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00	0,00	1 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 493,00	0,00	13 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	0,00	1 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 371,00	0,00	10 371,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 111,00	0,00	3 111,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 501,00	0,00	1 334 501,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 421,00	0,00	296 421,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00	0,00	99 141,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197 280,00	0,00	197 280,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	238 080,00	0,00	238 080,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 558,00	0,00	80 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	-948,00	5 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,00	0,00	16 223,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 512,00	-371,00	43 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 630,00	-800,00	3 830,00
		4260	Zakup energii	6 700,00	1 900,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 208,00	0,00	69 208,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 598,00	0,00	2 598,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 020,00	0,00	1 020,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	281,00	119,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 435 517,00	0,00	5 435 517,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	966 900,00	0,00	966 900,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	0,00	160 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 589,00	0,00	550 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 000,00	0,00	51 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 490,00	0,00	102 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 813,00	0,00	13 813,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 660,00	0,00	7 660,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	4 900,00
		4260	Zakup energii	15 900,00	0,00	15 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 410,00	0,00	12 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00	0,00	33 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	649 816,00	0,00	649 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 007,00	0,00	243 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 911,00	0,00	29 911,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 844,00	0,00	5 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	0,00	123 000,00
		4220	Zakup środków żywności	97 500,00	0,00	97 500,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 500,00	0,00	80 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00	0,00	14 750,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	0,00	13 361,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 000,00	0,00	58 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	55 000,00	0,00	55 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	324 873,00	0,00	324 873,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-350,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 186,00	33,00	151 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 968,00	-33,00	11 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 568,00	0,00	33 568,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	0,00	4 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	0,00	20 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	0,00	18 470,00

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Zięgański

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	13 300,00	0,00	13 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 988,00	0,00	47 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 450,00	0,00	2 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	810,00	-690,00	120,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	0,00	3 643,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 040,00	2 540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 417 494,00	0,00	3 417 494,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 982,00	0,00	113 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 896 973,00	-2 295,00	1 894 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 787,00	2 295,00	159 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 071,00	0,00	380 071,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 270,00	0,00	53 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 311,00	0,00	134 311,00
		4220	Zakup środków żywności	14 200,00	0,00	14 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	51 700,00	0,00	51 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	402 146,00	0,00	402 146,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 230,00	0,00	10 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767,00	0,00	135 767,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	2 700,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 507,00	0,00	29 507,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	7 200,00	0,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	0,00	4 500,00
	85495		Pozostała działalność	11 234,00	0,00	11 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00	0,00	11 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84 000,00	29 889,00	113 889,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kyszczórka

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

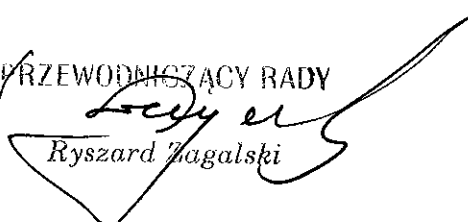
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
	90019					
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-2 408,00	37 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	2 408,00	17 408,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 000,00	29 889,00	33 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	29 889,00	33 889,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 000,00	0,00	143 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	108 000,00	0,00	108 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	12 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00	35 000,00
	926		Kultura fizyczna	150 000,00	0,00	150 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	0,00	75 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
OGÓLEM				54 132 348,00	1 571 425,00	55 703 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Ryszard Zagalski

LP	Opis	Plan na 2016r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	46 176 085,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 396 642,54
b)	Świadczenia społeczne	3 075 409,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 755 355,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	85 802,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 152 875,77
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 527 688,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 537 596,00
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	990 092,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
	Wydatki ogółem (1+2)	55 703 773,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasieku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	2 682 796	444 222	2 238 574	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
2.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Słwica - Barzyne - Rychliki o długości 1,567 km	3 691 782	3 029 320	662 462	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku	0			
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcza - 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 Pasieku				
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na poboku Boczynowo stanowiącym dopływ rzeki Elżki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Boczynowo - Małanika - Pasiek	373 812	196 659	177 153	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
5.	600	60014	8050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fizewka w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	69 761	69 761		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
6.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	149 445	149 445		Starostwo Powiatowe				
7.	750	75020	6050	Budowa hali sportowej w ZSEIT w Pasieku oraz rozbudowa portu w Nadbrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 - koncepcja projektowa	80 000	80 000		Starostwo Powiatowe				
	900	90019	6050		25 000	25 000		Starostwo Powiatowe				
8.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	55 000	55 000		Starostwo Powiatowe				
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B w Elblągu zabudowanej budynkiem przysługującym do budynku siedziby Starostwa Powiatowego	800 000	800 000		Starostwo Powiatowe				
10.	750	75020	6060	Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego	90 000	90 000		Starostwo Powiatowe				
11.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
12.	600	60014	6060	Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków	50 000		50 000	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
					8 837 596	5 149 407	3 688 189		0	0	0	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
Szczepan
Ryszard Zagalski

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

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7		8		9	10	11
						Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na	Wydatki na			
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	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	59 782	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						

PRZEWODNICZĄCY RADY

(Signature)
Ryszard Żogalski

		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			41 863	41 863	41 863	0	0	0	0	0
	85156		41 863	41 863	41 863					
		2110	41 863							
		4130		41 863	41 863					
852			874 283	874 283	874 283	233 782	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			1 972 840	1 972 840	1 972 840	810 582	146 899	4 682	0	615 674

PRZEWODNICZACY R. S.

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr... *XIV/37/2016*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... *03.06.2016 r.*

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

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			2 195 647	3 118 331	7 500	0	0	0	3 110 831	
	60014		2 195 647	3 118 331	7 500	0	0	0	3 110 831	
		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 Miłnary na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Miłnarach - 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		2 188 147					2 188 147	
		6300	2 188 147	0					0	Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Połna 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: Milejowo - 71.020 zł, Tolkmicko - 45.498 zł, Elbląg - 58.116 zł, Miłnary - 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	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	398 398	0	0	398 398	0	0	
	75020		0	395 889	0	0	395 889	0	0	
		2710		395 889			395 889			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	7 000	7 000	0	7 000	0	0	
	75421		0	7 000	7 000	0	7 000	0	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	0	
	85201		45 360	295 064	295 064	0	295 064	0	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	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	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

		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			2 499 807	5 667 065	2 107 835	0	2 239 834	3 160 831	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Żogalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr...*XIV/34/2016*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...*02.06.2016 r.*

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

1	2	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1.	Planowane dochody		54 914 937
2.	Planowane wydatki		55 703 773
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-788 836
	Finansowanie (1-2) (rozchody)		-788 836
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.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 335 902
Rozchody ogółem :			7 547 066
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	5 326 294
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Edward Zagalski
Edward Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr ...*XIV/37/2016*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...*03.06.2016 r.*

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	262 045,51	1 824 968,00	0,00	0,00	0,00	1 824 968,00	0,00	262 045,51
	Ogółem	262 045,51	1 824 968,00	0,00	0,00	0,00	1 824 968,00	0,00	262 045,51

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEMISŁAW CZAJAK
Przewodniczący Rady
Ryszard Zygalski