

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	312 222,00	-15 350,00	296 872,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 274,00	-4 060,00	11 214,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 336,00	-1 700,00	8 636,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 883,00	-2 303,00	8 580,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 039,00	0,00	1 039,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 672,00	-5 916,00	16 756,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 174,00	-328,00	134 846,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 427,00	-2 458,00	27 969,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	523,00	-306,00	217,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 006,00	-660,00	38 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 875,00	-3 353,00	14 522,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 966,00	0,00	46 966,00
	85203		Ośrodki wsparcia	513 480,00	0,00	513 480,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 246,00	507,00	221 753,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	0,00	13 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00	-103,00	41 107,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	-404,00	5 339,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 182,00	125,00	109 307,00
		4220	Zakup środków żywności	13 400,00	0,00	13 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58,00	237,00	295,00
		4260	Zakup energii	6 600,00	-120,00	6 480,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	0,00	52 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-242,00	158,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 827,00	0,00	30 827,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	0,00	1 770,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	272,00	0,00	272,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 521,00	0,00	1 521,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 736,00	0,00	9 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 253,00	0,00	2 253,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 741 168,00	-17 576,00	2 723 592,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	513 588,00	-4 000,00	509 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 930 254,00	-12 896,00	1 917 358,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 485,00	480,00	3 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 661,00	56,00	30 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	924,00	-111,00	813,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	259 452,00	-481,00	258 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	-624,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 180,00	0,00	2 180,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 384,00	0,00	3 384,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 384,00	0,00	3 384,00
	85206		Wspieranie rodziny	111 190,00	-6 319,00	104 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 265,00	-4 511,00	43 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	3 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 083,00	-1 204,00	7 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	-604,00	1 034,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 720,00	0,00	14 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 037,00	-300,00	4 737,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 682,00	0,00	19 682,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 373,00	300,00	8 673,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	856 178,00	6 319,00	862 497,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201,00	0,00	201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 829,00	7 839,00	505 668,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	0,00	37 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 568,00	-1 680,00	88 888,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 326,00	160,00	9 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 178,00	11 168,00	64 346,00
		4260	Zakup energii	23 389,00	-2 350,00	21 039,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	-423,00	1 177,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 490,00	-7 500,00	99 990,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 974,00	84,00	6 058,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 432,00	0,00	1 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-110,00	490,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 453,00	262,00	1 715,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 264,00	-110,00	13 154,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 483,00	10,00	2 493,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135,00	-89,00	1 046,00
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-942,00	2 058,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 371,00	-6 771,00	3 600,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	-2 403,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 111,00	-3 111,00	0,00
		4260	Zakup energii	540,00	-540,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	-717,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 470 377,00	0,00	1 470 377,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	362 501,00	0,00	362 501,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00	0,00	99 141,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360,00	0,00	213 360,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	307 876,00	0,00	307 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 458,00	-243,09	99 214,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 251,25	0,00	5 251,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 703,00	-608,78	20 094,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 012,00	-1 609,80	2 402,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 150,00	1 924,00	43 074,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 130,49	2 334,77	33 465,26
		4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	212,48	0,00	212,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 408,00	-1 797,10	86 610,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	0,00	3 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	362,00	0,00	362,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 408,00	0,00	3 408,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 010,78	0,00	1 010,78
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	400,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 430 605,00	0,00	5 430 605,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 010 623,00	0,00	1 010 623,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 201,00	0,00	150 201,00
		2310				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	1 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 369,00	0,00	604 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 916,00	0,00	46 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 285,00	0,00	108 285,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 844,00	0,00	11 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	0,00	10 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	1 535,00	6 435,00
		4260	Zakup energii	15 200,00	-203,00	14 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-983,00	517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-40,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 210,00	-300,00	8 910,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 560,00	-8,00	2 552,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 825,00	0,00	5 825,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 345,00	0,00	3 345,00
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	-1,00	269,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00	0,00	33 598,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	626 901,00	0,00	626 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 513,00	0,00	236 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	0,00	20 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 101,00	0,00	44 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	0,00	5 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	0,00	93 000,00
		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	65 900,00	0,00	65 900,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	62 900,00	0,00	62 900,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	349 877,00	0,00	349 877,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 548,00	0,00	151 548,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	0,00	11 935,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 540,00	0,00	33 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	0,00	4 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 378,00	0,00	35 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 470,00	0,00	18 470,00
		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	57 847,00	0,00	57 847,00
		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	120,00	0,00	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	2 540,00	0,00	2 540,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	5 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 358 870,00	0,00	3 358 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 982,00	0,00	113 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 892 968,00	0,00	1 892 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	0,00	159 082,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 733,00	0,00	347 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 194,00	0,00	48 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	0,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 311,00	0,00	156 311,00
		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	54 700,00	0,00	54 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	357 646,00	0,00	357 646,00
		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

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 620,00	0,00	2 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 580,00	0,00	4 580,00
	85495		Pozostała działalność	11 234,00	0,00	11 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00	0,00	11 234,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	444 686,00	23 985,00	468 671,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	396 893,00	0,00	396 893,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 456,00	0,00	26 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 950,00	0,00	324 950,00
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 487,00	0,00	45 487,00
	90095		Pozostała działalność	47 793,00	23 985,00	71 778,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 904,00	0,00	5 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 889,00	23 985,00	57 874,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 000,00	0,00	145 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	17 000,00	0,00	17 000,00
		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	100 000,00	0,00	100 000,00

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
			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		75 000,00	0,00	75 000,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 090,00	0,00	18 090,00
		3020				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910,00	0,00	1 910,00
OGÓLEM				55 434 071,87	-4 543 868,00	50 890 203,87

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 588 393,87
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 846 443,12
b)	Świadczenia społeczne	3 026 914,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 596 866,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	95 685,00
e)		
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	12 312 485,06
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	5 301 810,00
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 777 979,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	9 305,00
b)		
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 526,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	22 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	50 890 203,87

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					10		
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	7	8	9	10			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasłęku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	1 945 645	329 323		1 616 322			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Siłwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	2 739				2 739		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
		60014	6059		6 566							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłęk	333 910	175 672		158 238			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszwka w km 12+282 drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	31 365	31 365					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	710	71095	6060	Zakup systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	149 445	149 445					Starostwo Powiatowe	
6.	900	90019	6050	Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	245 000	245 000					Starostwo Powiatowe	
7.	750	75020	6060	Zakup samochodu służbowego osobowego	55 000	55 000					Starostwo Powiatowe	
8.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości przy ul. Saperów 14B w Elblągu zabudowanej budynkiem przylegającym do budynku siedziby Starostwa Powiatowego	796 623	796 623					Starostwo Powiatowe	

w złotych

9.	750	75020	6060	Zakup komputerów dla pracowników Starostwa Powiatowego	90 000	90 000												Starostwo Powiatowe				
10.	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	49 981	49 981					49 981							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
11.	600	60014	6060	Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków	50 000	50 000					50 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
12.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509	434 217	163 002					271 215							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp	244 131	145 116					99 015							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
14.	852	85202	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	46 966	46 966					46 966							Dom Pomocy Społecznej w Rangórach				
15.	801	80130	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	50 000	50 000					50 000							Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku				
16.	900	90019	6050	Koncepcja rozbudowy Stacji Wodnej w Nadbrzeżu oraz sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	79 950	79 950												Starostwo Powiatowe				
17.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1154N Robity-Łukaszki-Słobity z drogą gminną nr 108006N Gułbity-Angifty	31 744	15 872					15 872							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
18.	852	85201	6050	Modernizacja budynku w Zielonce Pasieckiej przeznaczonego na siedzibę placówki opiekuńczo-wychowawczej - przygotowanie dokumentacji projektowej	70 110	70 110												Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy				
19.	801	80130	6050	Modernizacja instalacji sieci komputerowej	50 000	50 000												Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku				
20.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N z drogą gminną nr 107003N w Nowym Monasterzysku	23 892	23 892												Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku				
															4 787 284	2 426 936	0	2 357 609	2 739	0		

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		
						wynagrodze nia	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			57 713	57 713	57 713	12 035	2 291	0,00	0,00	578 000	
	70005		57 713	57 713	57 713	12 035	2 291	0	0	578 000	
		2110	57 713								
		2350								578 000	
		4010		12 035	12 035	12 035					
		4110		1 997	1 997		1 997				
		4120		294	294		294				
		4270		17 000	17 000						
		4300		18 478	18 478						
		4480		691	691						
		4610		7 218	7 218						
710			580 808	580 808	580 808	331 014	59 449	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		340 983	340 983	340 983	254 723	44 915				
		2110	340 983								
		4010		75 319	75 319	75 319					
		4020		160 853	160 853	160 853					
		4040		17 118	17 118	17 118					
		4110		43 835	43 835		43 835				
		4120		1 080	1 080		1 080				
		4170		1 433	1 433	1 433					
		4210		8 196	8 196						
		4260		8 790	8 790						
		4280		534	534						
		4300		9 855	9 855						
		4360		3 356	3 356						
		4400		1 615	1 615						
		4410		15	15						
		4430		2 000	2 000						
		4440		4 923	4 923						
		4480		986	986						
		4520		890	890						
		4550		185	185						
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		88 143	88 143	88 143					
		4040		4 440	4 440	4 440					
		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			123 600	123 600	123 600	0	0	0	0	0
	75515	2110	123 600							
		4300		123 600	123 600					
801			4 649,87	4 649,87	4 649,87	0	0	0	0	0
	80110		4 649,87	4 649,87	4 649,87					
		2110	4 649,87							
		4240		4 649,87	4 649,87					
851			31 608	31 608	31 608	0	0	0	0	0
	85156		29 250	29 250	29 250					
		2110	29 250							
		4130		29 250	29 250					
	85195		2 358	2 358	2 358					
		2110	2 358							
		4300		2 358	2 358					
852			992 844	992 844	992 844	242 815	47 096	0	0	5 674
	85203		513 480	513 480	513 480	238 715	46 446	0	0	5 674
		2110	513 480							
		2350								5 674
		3020		300	300					
		4010		221 753	221 753	221 753				
		4040		13 162	13 162	13 162				
		4110		41 107	41 107		41 107			
		4120		5 339	5 339		5 339			
		4170		3 800	3 800	3 800				
		4210		109 307	109 307					
		4220		13 400	13 400					
		4230		295	295					
		4260		6 480	6 480					
		4270		52 000	52 000					
		4280		158	158					
		4300		30 827	30 827					
		4360		1 770	1 770					
		4410		272	272					
		4430		1 521	1 521					
		4440		9 736	9 736					
		4700		2 253	2 253					
	85204		475 980	475 980	475 980	3 300	650	0	0	0
		2160	475 980							
		3110		471 288	471 288					
		4010		3 965	3 965	3 300				
		4110		683	683		569			
		4120		44	44		81			
		4210		0	0					
	85205		3 384	3 384	3 384	0	0	0	0	0
		2110	3 384							
		4300		3 384	3 384					
853			307 876	307 876,00	307 876,00	147 540,16	22 496,42	0,00	0,00	32 000,00
	85321		307 876	307 876,00	307 876,00	147 540,16	22 496,42	0,00	0,00	32 000,00
		2110	307 876							
		2350								32 000,00
		4010		99 214,91	99 214,91	99 214,91				
		4040		5 251,25	5 251,25	5 251,25				
		4110		20 094,22	20 094,22		20 094,22			
		4120		2 402,20	2 402,20		2 402,20			
		4170		43 074,00	43 074,00	43 074,00				
		4210		33 465,26	33 465,26					
		4260		8 600,00	8 600,00					
		4270		212,48	212,48					
		4280		120,00	120,00					
		4300		86 610,90	86 610,90					
		4360		3 650,00	3 650,00					
		4430		362,00	362,00					
		4440		3 408,00	3 408,00					
		4480		1 010,78	1 010,78					
		4520		400,00	400,00					
Ogóltern			2 234 778,87	2 234 778,87	2 234 778,87	837 737,16	152 003,96	4 681,69	0,00	615 674,00

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.

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			1 523 838	2 293 669	202 500	0	395 689	1 695 280		
	60014		1 523 838	2 293 669	202 500	0	395 689	1 695 280		
		6610	0	373 942				373 942		Wydatki: Dotacje dla: Gminy Miasto Elbląg na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Elblągu - 90.000 zł, Gminy Młynary na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach - 150.000 zł, Gminy Elbląg na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo o długości 378,10 m - 133.942 zł
		6050		1 321 338				1 321 338		
		6300	1 321 338	0				0		Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2163N ul. Polna w Pasłęku - 954.151 zł; na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509" z gmin: Milejewo 162.300 zł, Miasto Elbląg 90.000 zł; z Gminy Markusy na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp" - 99.015 zł; z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1145N Robity-Lukszty-Stobity z drogą gminną nr 108006N Gulbity-Anglity" - 15.872 zł.
		2710	202 500	395 889			395 889			Dotacje: z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont zjazdów i zatoki autobusowej drogi powiatowej nr 1160N, odcinka DW 513 - Podągi - granica powiatu (DW 528) w miejscowości Podągi"- 7.500 zł; z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont chodnika i miejsc postojowych drogi powiatowej nr 2107N ul. Dworcowa w Pasłęku - odcinek od przejazdu kolejowego do ulicy Bohaterów Westerplatte" - 70.000 zł; z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 1110N na odcinku miejscowości Janowo - droga 1103N" - 75.000 zł; z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej Nr 1183N Godkowo-Klekotki na odcinku Godkowo-Skowrony" - 50.000 zł. Dotacja: dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur" - 395.889 zł.
		4270		202 500	202 500					
830			0	61 083	61 083	0	61 083	0		
	63003		0	61 083	61 083	0	61 083			
		2320		60 000	60 000		60 000			Trwałość projektu pn. "Zintegrowany System Promocji Turystycznej Obszaru Kanalu Elbląskiego"
		2710		1 083	1 083		1 083			Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"
750			0	2 510	0	0	2 510	0		
	75095	2330		2 510			2 510			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
754			0	13 925	13 925	0	13 925	0		
	75412		0	6 925	6 925		6 925			
		2710		6 925	6 925		6 925			Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc finansową na zakup narzędzi ratowniczych dla OSP w Krzewsku 1.300 zł; dla Gminy Gronowo Elbląskie na pomoc finansową na zakup kombinezonu do pracy w wodzie dla OSP w Jegłowniku - 1.500 zł; dla Gminy Tolkmicko na pomoc finansową dla OSP w Pogrodziu 3.480 zł; dla Gminy Markusy na pomoc finansową dla OSP w Zwierzynie 645 zł.
	75421		0	7 000	7 000	0	7 000	0		
		2710		7 000	7 000		7 000			Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka - 2.000 zł; dla Gminy Pasłęk na pomoc dla poszkodowanych w msc. Zielony Grąd - 2.000 zł i w msc. Półko - 3.000 zł
882			265 166	874 919	874 919	0	631 092	0		
	85201		21 339	121 504	121 504	0	121 504	0		
		2310	21 339							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

w złotych

		2310		121 504	121 504		121 504		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
	85204		243 827	753 415	753 415	0	509 588	0	
		2310	243 827						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		509 588	509 588		509 588		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		3110		243 827	243 827				
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	150 201	150 201	0	150 201	0	
	85406		0	150 201	150 201	0	150 201	0	
		2310		150 201	150 201		150 201		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
900			0	6 000	6 000		6 000		
	90095			6 000	6 000		6 000		
		2710		6 000	6 000		6 000		Dotacja dla Gminy Tolkmicko w związku z realizacją porozumienia w sprawie wykonania dokumentu pn. „Strategia rozwoju portów i przystani morskich południowego brzegu Zalewu Wiślanego” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
921			0	35 000	35 000	0	35 000	0	
	92116		0	35 000	35 000	0	35 000	0	
		2310		35 000	35 000		35 000		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasłęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			1 789 004	4 237 307	2 143 628	0	2 095 700	1 695 280	

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		53 241 936,87
2.	Planowane wydatki		50 890 203,87
	Nadwyżka (1-2)		2 351 733
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 351 733
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 :			10 687 635
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	8 466 863
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Eiblagu			6 500	
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000	
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		53 340		
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		99 141		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władystawowie		62 230		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu eiblańskiego			5 000	
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Eiblańskiego			5 000	
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			3 075	
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	312 501	191 175

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

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu**	§ 265, § 266			§ 6210	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	262 045,51	1 881 568,00	0,00	0,00	0,00	1 881 568,00	0,00	262 045,51
	Ogółem	262 045,51	1 881 568,00	0,00	0,00	0,00	1 881 568,00	0,00	262 045,51

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

Uzasadnienie

Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

- Zmniejszenie w Starostwie Powiatowym dotacji z Gminy Milejewo i Elbląg na przebudowę drogi nr 1120N Fiszewo-Gronowo Elbląskie - Jesienno o kwotę 101.284 zł.
- Zwiększenie w Powiatowym Centrum Rodziny o kwotę 5.510 zł, w tym: odsetki od rachunku bankowego 458 zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 10.873 zł, dotacje dla innych powiatów na rodziny zastępcze -5.911 zł, odpłatność biologicznych rodziców za utrzymanie dzieci 469 zł, pozostałe dochody -379 zł.
- Zmniejszenie o kwotę 6.771 zł w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku z mieszkania chronionego.
- Zmniejszenie o kwotę 2.346.341 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica – Barzyna – Rychliki o dł. 1,567 km”.

Kwota zmian w dochodach wynosi (-) 2.448.886 zł, dochody po zmianach 53.241.936,87 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

- Przesunięcia w Zespole Szkół w Pasłęku w rozdziale 80120 na wynagrodzenia osobowe pracowników.
- Zwiększenia w Starostwie Powiatowym o kwotę 23.985 zł na wykonanie ekspertyz technicznych instalacji solarnych zainstalowanych na budynkach jednostek budżetowych.
- Przesunięcia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny zgodnie z zarządzeniem dyrektora jednostki nr 7/2016 z dnia 14.12.2016 r.
- Zmniejszenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodziny o kwotę 19.470 zł, w tym: na świadczenia społeczne na dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 1.894 zł dotacje dla innych powiatów na rodziny zastępcze o kwotę 4.000 zł, świadczenia dla rodzin zastępczych o kwotę 13.000 zł pochodne od wynagrodzeń o 95 zł.
- Przesunięcia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Elblągu według złożonego pisma z dnia 08.12.2016 r.
- Przesunięcia w Zarządzie Dróg Powiatowych według zarządzenia nr 4/2016 z dnia 15.12.2016 r.
- Przesunięcia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku według zarządzenia dyrektora jednostki nr 4/2016 z dnia 9.12.2016 r.
- Zmniejszenie w Zarządzie Dróg Powiatowych o kwotę 202.568 zł na zadanie pn. :Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509...’.
- Zmniejszenie w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 34.037 zł na remonty.
- Zmniejszenie w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 5.240 zł na płace i pochodne od wynagrodzeń.
- Przesunięcie o kwotę 22.753 zł w Zespole Szkół w Pasłęku na pokrycie wydatków na zakup energii.

- Zwiększenie wydatków w Zespole Szkół w Pasłęku o kwotę 633 zł.
- Przesunięcie wydatków w Starostwie Powiatowym o kwotę 22.244 zł na zabezpieczenie środków na prace remontowe pomieszczeń zajmowanych przez PODGiK na II piętrze siedziby starostwa.
- Zmniejszenie wydatków w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku o kwotę 3.687.477 zł na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km".
- Przesunięcie wydatków w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marwicy zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 15/2016 z dnia 08.12.2016 r.
- Przesunięcie w Centrum Administracyjnym do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy zgodnie z zarządzeniem dyrektora nr 14/2016 z dnia 9.12.2016 r.
- Przesunięcie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Marwicy zgodnie z zarządzeniem nr 16/2016 z dnia 9.12.2016 r.
- Przesunięcia w Domu Pomocy Społecznej we Władysławowie w rozdz. 85202 oraz 85203 według pism z dnia 15.12.2016 r.
- Zwiększenie w Starostwie Powiatowym o kwotę 7.303 zł na wykonanie ekspertyzy oraz badania laboratoryjne - pobranie próbek pobocza drogi powiatowej nr 1121N na odc. Żurawiec Krzewsk- Markusy.
- Przesunięcia w Zespole Szkół Zawodowych w Pasłęku według pisma z dnia 15.12.2016 r.
- Zmniejszenie w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym o kwotę 22.125 zł na zadanie Erasmus+.
- Zmniejszenie w Starostwie Powiatowym o kwotę 615.701 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi nr 1120N Fiszewo - Gronowo Elbląskie - Jesionno..."
- Zmniejszenie w Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o kwotę 6.771 zł na mieszkanie chronione.
- Zwiększenie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku o kwotę 12.600 zł zgodnie z wnioskiem nr CAD/76/2016 z dnia 09.12.2016 r.
- Zwiększenie w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej :Orle Gniazdo” w Marwicy o kwotę 5.000 zł, zgodnie z wnioskiem nr CAD/75/2016 z dnia 09.12.2016 r.

Kwota zmian w wydatkach wynosi (-) 4.543.868 zł, wydatki po zmianach 50.890.203,87 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody 53.241.936,87 zł, Wydatki – 50.890.203,87 zł, Nadwyżka – 2.351.733 zł, Przychody – 8.335.902 zł, Rozchody – 10.687.635 zł.