

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**
*Ryszard Zagalski*

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2016 R.**

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	47 335 172,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 313 925,00
b)	Świadczenia społeczne	2 623 247,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 399 001,00
d)	Wydatki na obsługę długu	800 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	85 802,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 113 197,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	4 446 631,00
a)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 260 041,00
b)	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 186 590,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	51 781 803,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3  
do uchwały nr... XI/87/2015  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30/12/2015 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2016 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				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. Poina w Pasleku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	1 435 117	444 222		990 895				
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1185N Jelonki - Śliwice - Rychliki - Gołutowo, etap I (na odcinku Barzyna - Rychliki od km 7+945 do km 9+597)	1 324 924	662 462		662 462		0		
3.	600	60014	6050	Przebudowa dróg powiatowych nr 1136N (DW 503 Łęcze - Elbiąg), nr 1135N na odcinku Milejewo-Kamiennik Wielki, nr 1137N na odcinku DW 509 Wiłkowy - Nowina, nr 1144N na odcinku DW 509 Kamiennik Wielki oraz na odcinku Kwiatnik - Zastawno - DW 509*	420 000	210 000		210 000				
4.	750	75020	6050	Budowa hali sportowej w ZSEiT w Pasleku oraz rozbudowa portu w Nebrzeżu w ramach współpracy transgranicznej Polsko-Rosyjskiej 2014-2020 - dokumentacja projektowa	80 000	80 000						
					<b>3 260 041</b>	<b>1 396 684</b>	<b>0</b>	<b>1 963 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>x</b>	

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*[Podpis]*  
**Pyszard Zagalski**

Załącznik nr 4

do uchwały nr... XI/187/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 30.12.2016 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji: funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Wydanki razem (9+13)	z tego:				85 802	0	0	0	85 802
					5	6	7	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			z tego:								
								Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydanki razem (10+11+12) i kredyty	Wydanki razem (13+14+15+16+17)		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe						
1	Wydatki bieżące razem:	x		193 000	0	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 802	
Program:		Erasmus+																			
Priorytet:																					
Działanie:		Partnerskie Projekty Szkół																			
Nazwa projektu:		C/A - Career Art. (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)																			
1.1	Razem wydatki:		80195	193 000	0	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 802	
	z tego: 2016 r.			85 802	0	85 802	0	85 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 802	
	2017 r.			86 011	0	86 011	0	86 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 802	
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Ogółem (1+2)	x		193 000	0	193 000	0	193 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85 802	

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

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 (8+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			43 326,00	43 326,00	43 326,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	578 000,00
	70005		43 326,00	43 326,00	43 326,00	14 326,00	0,00	0,00	0,00	578 000
		2110	43 326							
		2350								578 000
		4010		14 326	14 326	14 326				
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		18 500,00	18 500,00					
		4480		500,00	500,00					
710			576 308	576 308	576 308	345 235	45 228	0	0	0
	71012		239 825	239 825	239 825	90 825	0	0	0	
		2110	239 825							
		4010		90 825	90 825	90 825				
		4300		149 000	149 000					
	71015		336 483	336 483	336 483	254 410	45 228			
		2110	336 483							
		4010		76 632	76 632	76 632				
		4020		159 660	159 660	159 660				
		4040		17 118	17 118	17 118				
		4110		44 141	44 141			44 141		
		4120		1 087	1 087			1 087		
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		5 645	5 645					
		4260		8 640	8 640					
		4280		480	480					
		4300		7 480	7 480					
		4360		3 420	3 420					
		4400		1 680	1 680					
		4430		2 000	2 000					
		4440		5 400	5 400					
		4480		1 020	1 020					
		4520		1 080	1 080					
750			132 680	132 680	132 680	103 783,00	21 007,00	3 220,00	0,00	0,00
	75011		111 680	111 680	111 680	92 583	19 097	0	0	0
		2110	111 680							
		4010		83 248	83 248	83 248				
		4040		9 335	9 335	9 335				
		4110		16 091	16 091			16 091		
		4120		3 006	3 006			3 006		
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 200,00	1 910,00	3 220,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		3 220,00	3 220,00			3 220,00		
		4110		1 800,00	1 800,00			1 800,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6  
do uchwały nr. XI/188/2016  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30.12.2016 r.

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

Dział	Kodździat	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (§*10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i podobne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014		1 863 356	2 569 057	0	0	0	0	2 569 057	
		6610		705 701					705 701	Dotacje dla Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi nr 1120N Fizzewo - Gronowo Elbląskie - Jesionno - 615.701 zł, Gminy Miasto Elbląg na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Elblągu - 90.000 zł,
		6050		1 863 356					1 863 356	
		6300	1 863 356	0					0	Dotacje z Gminy Pasiek na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasieku - 990.894 zł, Gminy Rychliki na przebudowę dr. Pow. Nr 1185N Jelonki - Świtec - Rychliki - 662.462 zł, na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N, 1137N, 1144N, 1135N z gmin: Milejewo- 71.020 zł, Tokmicko - 45.498 zł, Elbląg - 58.115 zł, Młynary - 35.366 zł.
630	63003		0	62 500	62 500	0	0	62 500	0	
		2320		60 000	60 000			60 000		Tworząc projekt 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	75020		0	395 889	395 889	0	0	0	395 889	
		6620		395 889	395 889			0	395 889	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur"
852	85201		394 260	1 093 571	1 093 571	0	0	834 671	0	
		2310	45 360	382 800	382 800			382 800	0	Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
		2310	45 360	382 800	382 800			382 800	0	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Ryszard Żugalski*

		4120		110,00	110,00		110,00			
		4170		11 200,00	11 200,00	11 200,00				
		4210		450,00	450,00					
		4300		800,00	800,00					
		4360		20,00	20,00					
		4400		3 400,00	3 400,00					
851			41 733	41 733	41 733	0	0	0	0	0
	85156		41 733	41 733	41 733					
		2110	41 733							
		4130		41 733	41 733					
852			372 272	372 272	372 272	227 462	45 401	0	0	5 674
	85203		363 272	363 272	363 272	227 462	45 401	0	0	5 674
		2110	363 272							
		6410	0							
		2350								5 674
		3020		300	300					
		4010		210 984	210 984	210 984				
		4040		15 678	15 678	15 678				
		4110		39 848	39 848		39 848			
		4120		5 553	5 553		5 553			
		4170		800	800	800				
		4210		50 661	50 661					
		4220		7 400	7 400					
		4230		100	100					
		4260		5 600	5 600					
		4270		7 000	7 000					
		4280		400	400					
		4300		4 327	4 327					
		4360		1 470	1 470					
		4410		300	300					
		4430		3 100	3 100					
		4440		8 751	8 751					
		4700		1 000	1 000					
	85205		9 000	9 000	9 000	0	0	0	0	0
		2110	9 000							
		4300		9 000	9 000					
853			240 570	240 570	240 570	130 270	18 223	0	0	32 000
	85321		240 570	240 570	240 570	130 270	18 223	0	0	32 000
		2110	240 570							
		2350								32 000
		3020		300	300					
		4010		80 558	80 558	80 558				
		4040		6 200	6 200	6 200				
		4110		16 223	16 223		16 223			
		4120		2 000	2 000		2 000			
		4170		43 512	43 512	43 512				
		4210		4 630	4 630					
		4260		6 700	6 700					
		4270		300	300					
		4280		100	100					
		4300		71 698	71 698					
		4360		3 650	3 650					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		2 598	2 598					
		4480		1 020	1 020					
		4520		281	281					
		4700		300	300					
Ogółem			1 409 889	1 409 889	1 409 889	821 076,00	129 859,00	3 220,00	0	615 674

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagulski





Załącznik nr 7  
do uchwały nr...*XI/88/2015*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ...*20.12.2015 r.*

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2016
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		52 772 542
2.	Planowane wydatki		51 781 803
	Nadwyżka (1-2)		990 739
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-990 739
<b>Przychody ogółem:</b>			6 971 632
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	6 971 632
<b>Rozchody ogółem :</b>			7 962 371
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 580 772
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000
5.	Lokaty	§ 994	5 741 599
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*  
Ryszard Zagalski