

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
	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	4 030 346,00	71 070,00	4 101 416,00
		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	106 317,00	0,00	106 317,00
		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	89 279,00	20 070,00	109 349,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 698,00	0,00	8 698,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 986,00	0,00	1 986,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 115 696,00	0,00	1 115 696,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 814,00	0,00	44 814,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 040,00	0,00	677 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 047,00	0,00	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	705,00	0,00	705,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	0,00	12 126,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	0,00	40 500,00
		4260	Zakup energii	34 324,00	0,00	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	40 025,00	0,00	40 025,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	0,00	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	842 991,00	0,00	842 991,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 423,00	0,00	57 423,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	12 500,00	0,00	12 500,00
		4360	Oplaty 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
		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 socjalnych	74 330,00	0,00	74 330,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 820,00	0,00	1 820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 965,00	0,00	10 965,00
	80195		Pozostała działalność	310 906,00	0,00	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	29 320,00	0,00	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 socjalnych	97 269,00	0,00	97 269,00
	851		Ochrona zdrowia	254 419,00	-200 000,00	54 419,00
	85111		Szpitala ogólne	212 000,00	-200 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 600,00	0,00	2 600,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	36 461,00	0,00	36 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 461,00	0,00	36 461,00
	85195		Pozostała działalność	3 358,00	0,00	3 358,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 358,00	0,00	3 358,00
852			Pomoc społeczna	13 516 029,00	242 271,00	13 758 300,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	2 363 619,00	1 800,00	2 365 419,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	295 064,00	1 800,00	296 864,00
		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
		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	118 846,00	0,00	118 846,00
		4220	Zakup środków żywności	139 319,00	0,00	139 319,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	58 724,00	0,00	58 724,00
		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	101 445,00	0,00	101 445,00
		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	7 046 498,00	182 236,00	7 228 734,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	0,00	28 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 300,00	0,00	3 710 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 710,00	0,00	261 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00	0,00	655 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 041,00	0,00	84 041,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	648 926,00	85 436,00	734 362,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	588 236,00	0,00	588 236,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 900,00	10 500,00	69 400,00
		4260	Zakup energii	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	333 903,00	0,00	333 903,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	0,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 419,00	36 000,00	273 419,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	0,00	17 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 680,00	1 000,00	8 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	0,00	12 800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 540,00	0,00	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
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 000,00	47 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	409 745,00	46 735,00	456 480,00
		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	3 800,00	0,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 634,00	46 735,00	120 369,00
		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	22 827,00	0,00	22 827,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	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	2 500,00	0,00	2 500,00
	85204		Rodziny zastępcze	2 733 565,00	8 000,00	2 741 565,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

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	481 542,00	0,00	481 542,00
		2310				
		3110	Świadczenia społeczne	1 953 929,00	7 000,00	1 960 929,00
		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	248 690,00	0,00	248 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	0,00	624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	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	120 907,00	1 758,00	122 665,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329,00	0,00	329,00
		2310				
		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	46 765,00	1 500,00	48 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	3 298,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 825,00	258,00	10 083,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	0,00	1 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 800,00	0,00	20 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 092,00	0,00	3 092,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	0,00	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	828 786,00	1 742,00	830 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	0,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 144,00	-1 500,00	493 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	0,00	37 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 691,00	-258,00	87 433,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	0,00	8 296,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	0,00	43 500,00
		4260	Zakup energii	21 800,00	3 100,00	24 900,00
		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	91 961,00	0,00	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	300,00	1 680,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	100,00	1 135,00
		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
			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		3 600,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 334 501,00	-148,00	1 334 353,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	296 421,00	-148,00	296 273,00
		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	-148,00	197 132,00
	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	5 252,00	0,00	5 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 223,00	1 500,00	17 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	300,00	2 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 141,00	-5 000,00	38 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 830,00	0,00	3 830,00
		4260	Zakup energii	8 600,00	0,00	8 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 208,00	3 200,00	72 408,00
		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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	0,00	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
		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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	Oplaty 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
		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	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	250,00	0,00	250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 219,00	0,00	151 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	0,00	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
		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	Oplaty 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	Oplaty 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	3 417 494,00	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	1 894 678,00	0,00	1 894 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	0,00	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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	113 889,00	6 000,00	119 889,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	0,00	80 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 592,00	0,00	37 592,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	17 408,00	0,00	17 408,00
	90095		Pozostała działalność	33 889,00	6 000,00	39 889,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 889,00	0,00	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	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	10 000,00	0,00	10 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2016 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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
		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				55 376 654,00	1 005 235,88	56 381 889,88

LP	Treść	Plan na 2016 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	46 759 266,88
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 412 847,54
b)	Świadczenia społeczne	3 105 809,69
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 750 090,00
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	2 443 682,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	11 336 837,65
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	9 622 623,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 432 531,00
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	200 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	56 381 889,88

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

w złotych

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					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2183N ul. Polna w Pasleku (odcinek od ul. 3-go Maja do ul. Ogrodowej)	1 945 645	329 323		1 616 322		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	2 349 080				2 349 080	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
	600	60014	6059		1 342 702	1 342 702				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej o przebiegu Droga wojewódzka nr 509 - Wilkowo - Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona o dł. 8,0 km	202 568	101 284		101 284		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust na potoku Borzynowo stanowiącym dopływ rzeki Elszki w ciągu drogi powiatowej nr 1153N Borzynowo - Marianka - Pasłek	333 910	175 672		158 238		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
5.	600	60014	6050	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	31 365	31 365				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
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 Pasleku 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 przylegającym 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 Pasleku	
12.	600	60014	6060	Zakup maszyny do cięcia gałęzi i krzaków	50 000			50 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509	524 198	265 283		258 915		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp	306 618	181 618		125 000		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasleku	
15.	852	85202	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	47 000			47 000		Dom Pomocy Społecznej w Rangórach	
16.	801	80130	6060	Wyposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej	50 000			50 000		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku	
					8 432 531	3 626 692	0	2 456 759	2 349 080	0	0

Załącznik nr 4
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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:										Pianowane wydatki 2016 r.			
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**			z tego:			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12) i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:	z tego, źródła finansowania:
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki bieżące razem:	x		201 800	0	201 800	94 602	0	0	0	0	0	0	94 602	0	0	0	94 602
	Program:	Erasmus+																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.1	Nazwa projektu:	Partnerskie Projekty Szkół																
	CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)																	
	Razem wydatki:		80195	193 000	0	193 000	85 802	0	0	0	0	0	0	85 802	0	0	0	85 802
	z tego: 2016 r.			85 802	0	85 802	85 802	0	0	0	0	0	0	85 802	0	0	0	85 802
	2017 r.			86 011	0	86 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
1.2	Nazwa projektu:	"Polsko-Niemieckie Questy" wymiana młodzi z Powiatu Steinburg i Powiatu Elbląskiego																
	Razem wydatki:		80195	8 800	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	8 800
	z tego: 2016 r.			8 800	0	8 800	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	0	0	8 800
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 349 080	0	2 349 080	2 349 080	0	0	0	0	0	0	2 349 080	0	0	0	2 349 080
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020																
	Priorytet:																	
	Działanie:																	
2.1	Nazwa projektu:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich																
	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1185N na odcinku Śliwica-Barzyna-Rychliki o długości 1,567 km																	
	Razem wydatki:		60014	2 349 080	0	2 349 080	2 349 080	0	0	0	0	0	0	2 349 080	0	0	0	2 349 080
	z tego: 2016 r.			2 349 080	0	2 349 080	2 349 080	0	0	0	0	0	0	2 349 080	0	0	0	2 349 080
	2017 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2018 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)	x		2 550 880	0	2 550 880	2 443 682	0	0	0	0	0	0	2 443 682	0	0	0	2 443 682

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
	01005		3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0
		2110	3 000							
		4300		3 000	3 000					
700			50 374	50 374	50 374	12 035	2 291	0,00	0,00	578 000
	70005		50 374	50 374	50 374	12 035	2 291	0	0	578 000
		2110	50 374							
		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	10 000					
		4300		18 500	18 500					
		4480		500	500					
		4610		7 048	7 048					
710			577 808	577 808	577 808	330 776	59 687	0	0	0
	71012		239 825	239 825	239 825	76 291	14 534	0	0	
		2110	239 825							
		4010		72 262	72 262	72 262				
		4040		4 029	4 029	4 029				
		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	254 485	45 153			
		2110	337 983							
		4010		74 827	74 827	74 827				
		4020		161 107	161 107	161 107				
		4040		17 118	17 118	17 118				
		4110		44 076	44 076		44 076			
		4120		1 077	1 077		1 077			
		4170		1 433	1 433	1 433				
		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					
		4410		15	15					
		4430		2 000	2 000					
		4440		5 200	5 200					
		4480		1 020	1 020					
		4520		1 080	1 080					
		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		83 248	83 248	83 248				
		4040		9 335	9 335	9 335				
		4110		16 091	16 091		16 091			
		4120		3 006	3 006		3 006			
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	12 550,00	1 574,54	4 681,69	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		4 681,69	4 681,69			4 681,69		
		4110		1 520,64	1 520,64		1 520,64			
		4120		53,90	53,90		53,90			
		4170		12 550,00	12 550,00	12 550,00				
		4210		1 378,77	1 378,77					
		4300		815,00	815,00					

755			92 700	92 700	92 700	0	0	0	0	0
	75515	2110	92 700							
		4300		92 700	92 700					
801			4 399,88	4 399,88	4 399,88	0	0	0	0	0
	80110		4 399,88	4 399,88	4 399,88					
		2110	4 399,88							
		4240		4 399,88	4 399,88					
851			38 819	38 819	38 819	0	0	0	0	0
	85156		36 461	36 461	36 461					
		2110	36 461							
		4130		36 461	36 461					
	85195		2 358	2 358	2 358					
		2110	2 358							
		4300		2 358	2 358					
852			921 018	921 018	921 018	233 762	46 051	0	0	5 674
	85203		456 480	456 480	456 480	230 462	45 401	0	0	5 674
		2110	456 480							
		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		120 369	120 369					
		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	123 951	20 023	0	0	32 000
	85321		238 080	238 080	238 080	123 951	20 023	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		17 723	17 723		17 723			
		4120		2 300	2 300		2 300			
		4170		38 141	38 141	38 141				
		4210		3 830	3 830					
		4260		8 600	8 600					
		4270		300	300					
		4280		200	200					
		4300		72 408	72 408					
		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			2 058 878,88	2 058 878,88	2 058 878,88	805 657,00	148 723,54	4 681,69	0,00	615 674,00

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 859 469	2 420 619	77 500	0	0	2 343 119		
	60014		1 859 469	2 420 619	77 500	0	0	2 343 119		
		6610	0	922 684				922 684	Wydatki: Dotacje dla: Gminy Gronowo Elbląskie na przebudowę drogi nr 1120N Fiszewo - Gronowo Elbląskie - Jesionno - 615.701 zł, Gminy Miasto Elbląg na przebudowę ul. Marii Konopnickiej w Elblągu - 90.000 zł, Gminy Młynary na remont nawierzchni dróg powiatowych nr 2146N - ul. Kościelnej, nr 2155N - ul. Paderewskiego i nr 2143N - ul. Chopina w Młynarach - 100.000 zł, Gminy Elbląg na remont nawierzchni odcinka drogi powiatowej nr 1138N w m. Czechowo o długości 378,10 m - 116.983 zł	
		6050		1 420 435				1 420 435		
		6300	1 781 969	0				0	Dotacje z: Gminy Pasłęk na przebudowę drogi pow. Nr 2183N ul. Polna w Pasłęku - 1.315.685 zł, na przebudowę dróg powiatowych nr 1136N, 1137N, 1144N, 1135N z gmin: Milejewo- 24.688 zł, Elbląg - 76.596 zł; na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N na odcinku Kamiennik Wielki - droga wojewódzka nr 509" z gmin: Milejewo 150.000 zł, Miasto Elbląg 90.000 zł; z Gminy Markusy na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1123N odc. Rachowo do stacji pomp" - 125.000 zł.	
		2710	77 500						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.	
		4270		77 500	77 500					
630			0	61 083	61 083	0	61 083	0		
	63003		0	61 083	61 083	0	61 083	0		
		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	398 399	0	0	398 399	0		
	75020		0	395 889	0	0	395 889	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	9 800	9 800	0	9 800	0		
	75412		0	2 800	2 800		2 800			
		2710		2 800	2 800		2 800		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc finansową na zakup narzędzi ratowniczych dla OSP w Krzewsku 1.300 zł; dla Gminy Gronowo Elbląskie na pomoc finansową na zakup kombinezonu do pracy w wodzie dla OSP w Jęglowniku - 1.500 zł	
	75421		0	7 000	7 000	0	7 000	0		
		2710		7 000	7 000		7 000		Dotacje: dla Gminy Markusy na pomoc dla poszkodowanych w msc. Dzierzgonka - 2.000 zł; dla Gminy Pasłęk na pomoc dla poszkodowanych w msc. Zielony Grąd - 2.000 zł i w msc. Półko - 3.000 zł	
852			304 260	1 037 635	1 037 635	0	778 735	0		
	85201		45 360	296 864	296 864	0	296 864	0		
		2310	45 360						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
		2310		296 864	296 864		296 864		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	
	85204		258 900	740 442	740 442	0	481 542	0		

		2310	258 900						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2310		481 542	481 542		481 542		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		3110		258 900	258 900				
	85206			329	329		329		
		2310		329	329		329		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w pieczy zastępczej
853			0	800 000	800 000	0	800 000	0	
	85333		0	800 000	800 000	0	800 000	0	
		2320		800 000	800 000		800 000		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0	160 000	160 000	0	160 000	0	
	85406		0	160 000	160 000	0	160 000	0	
		2310		160 000	160 000		160 000		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
900			0	6 000	6 000		6 000		
	90095			6 000	6 000		6 000		
		2310		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 Pastęk - 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 Pastęk na zadanie pn. "Młodzieżowa Szkoła Tenisa Ziemięgo".
Ogółem			2 163 729	4 978 536	2 187 018	0	2 249 017	2 393 119	

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		58 217 266,88
2.	Planowane wydatki		56 381 889,88
	Nadwyżka (1-2)		1 835 377
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 835 377
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 :			10 171 279
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	7 950 507
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejskiej Policji w Elblągu			16 000
		75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000
2.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		49 320	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		99 141	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		57 392	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		90 420	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2.	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych w ramach promocji Szlaku Kopernikowskiego na obszarze Powiatu Elbląskiego			5 000
3.	754	75412	2360	Działania na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności			7 200
4.	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600

w złotych

5.	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6.	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			10 000
7.	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			24 000
8.	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			16 000
9.	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			15 000
10.	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			10 000
11.	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
12.	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
13.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
14.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			35 000
15.	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
				Ogółem	0	296 273	204 800

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	1 831 568,00	0,00	0,00	0,00	1 831 568,00	0,00	262 045,51
	Ogółem	262 045,51	1 831 568,00	0,00	0,00	0,00	1 831 568,00	0,00	262 045,51

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę