

U C H W A Ł A Nr95/2016.....

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 15 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2017.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:




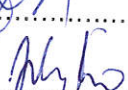

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2016 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2017 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....
2. Zbigniew Lichuszewski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Joanna Naspińska.....
5. Zbigniew Rutkowski.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 53.675.347 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 50.784.008 zł,
dochody majątkowe w wysokości 2.891.339 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 53.073.181 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 46.974.503 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 6.098.678 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 5.693.678 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 178.037 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Nadwyżka budżetu powiatu w wysokości 602.166 zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 602.166 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 6.904.972 zł, rozchody w wysokości 7.507.138 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 1.500.000 zł,

z przeznaczeniem na:

- a) nieprzewidziane wydatki w pozostałych jednostkach powiatowych – 1.395.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 105.000 zł.

§ 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000 zł;

§ 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 90.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 90.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości 667.121 zł,
- 2) wydatki w wysokości 667.071 zł.

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody 2.176.959 zł, koszty 2.176.959 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2017, w wysokości 30.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
 - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz remontów,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu.
 - 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30.000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

Dochoady Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Wyszczególnienie	Przewidywane		wzrost % 2:1	strukt. % Plan		strukt. % PW
	wykonanie 2016	Plan 2017		-1-	-2-	
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	49 886 113,88	50 784 008,00	101,8	94,6	90,3	90,3
I. Udziały w podatku dochodowym						
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 281 083,00	7 917 522,00	108,7	15,6	14,6	14,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	7 098 083,00	7 734 522,00	109,0	97,7	97,5	97,5
II. Dotacje celowe						
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	183 000,00	183 000,00	100,0	2,3	2,5	2,5
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	4 081 952,88	3 541 769,00	86,8	7,0	8,2	8,2
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	2 160 565,88	2 092 103,00	96,8	59,1	52,9	52,9
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 186 378,00	1 118 288,00	94,3	31,6	29,1	29,1
Pozostałe dotacje	496 226,00	331 378,00	66,8	9,4	12,2	12,2
	235 783,00	0,00	0,0	0,0	5,8	5,8
	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1	0,1
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.						
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	27 729 679,00	28 649 114,00	103,3	56,4	55,6	55,6
IV. Pozostałe dochoady bieżące						
Pozostałe dochoady bieżące	27 729 679,00	28 649 114,00	103,3	100,0	100,0	100,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	10 793 399,00	10 675 603,00	98,9	21,0	21,6	21,6
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje						
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	5 387 649,00	2 891 339,00	53,7	5,4	9,7	9,7
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 918 388,00	2 561 339,00	52,1	88,6	91,3	91,3
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	147 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0	3,0
Dotacje rozwojowe	1 437 290,00	2 561 339,00	178,2	100,0	29,2	29,2
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	177 153,00	0,00	0,0	0,0	3,6	3,6
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 444 774,00	0,00	0,0	0,0	49,7	49,7
II. Dochoady ze sprzedaży majątku						
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0	1,0
	662 171,00	0,00	0,0	0,0	13,5	13,5
	469 261,00	330 000,00	70,3	11,4	8,7	8,7
	469 261,00	330 000,00	70,3	100,0	100,0	100,0
OGÓLNE DOCHODY	55 273 762,88	53 675 347,00	97,1	100,0	100,0	100,0

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 755,00	62 127,00	100,6	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01008		Melioracje wodne	9,00	100,00	1 111,1	0,2	0,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,00	100,00	1 111,1	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	58 746,00	62 027,00	105,6	99,8	95,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 746,00	62 027,00	105,6	100,0	100,0
020			Leśnictwo	159 762,00	159 762,00	100,0	0,3	0,3
	02001		Gospodarka leśna	159 762,00	159 762,00	100,0	100,0	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 262,00	149 262,00	100,0	93,4	93,4
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	10 500,00	10 500,00	100,0	6,6	6,6
600			Transport i łączność	5 579 915,00	3 391 403,00	60,8	6,3	10,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 579 915,00	3 391 403,00	60,8	100,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	649 401,00	690 480,00	106,3	20,4	11,6
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	29 584,00	118,3	0,9	0,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	21 000,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	48 025,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 500,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	202 500,00	110 000,00	54,3	3,2	3,6
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	2 374 028,00	0,00	0,0	0,0	42,5
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	0,9
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 437 290,00	2 561 339,00	178,2	75,5	25,8
		6430D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	662 171,00	0,00	0,0	0,0	11,9
630			Turystyka	83 354,00	0,00	0,0	0,0	0,2
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	83 354,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	58 065,00	0,00	0,0	0,0	69,7
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	25 289,00	0,00	0,0	0,0	30,3
700			Gospodarka mieszkaniowa	845 636,00	713 029,00	84,3	1,3	1,5
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	845 636,00	713 029,00	84,3	100,0	100,0
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 900,00	62 436,00	701,5	8,8	1,1
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	127 166,00	124 724,00	98,1	17,5	15,0

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	637,00	330 000,00	51 805,3	46,3	0,1
		0800D	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	465 883,00	0,00	0,0	0,0	55,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	50 374,00	39 489,00	78,4	5,5	6,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	192 676,00	156 380,00	81,2	21,9	22,8
710			Działalność usługowa	1 177 453,00	1 002 665,00	85,2	1,9	2,1
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	217 071,00	90,5	21,6	20,4
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	239 825,00	217 071,00	90,5	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	338 083,00	335 544,00	99,2	33,5	28,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	337 983,00	335 444,00	99,2	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
	71095		Pozostała działalność	599 545,00	450 050,00	75,1	44,9	50,9
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00	100,0	100,0	75,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	50,0	0,0	0,0
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	149 445,00	0,00	0,0	0,0	24,9
750			Administracja publiczna	411 354,00	414 536,00	100,8	0,8	0,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 680,00	113 163,00	101,3	27,3	27,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 680,00	113 163,00	101,3	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	236 174,00	237 873,00	100,7	57,4	57,4

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 070,00	3 070,00	100,0	1,3	1,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 688,00	1 700,00	100,7	0,7	0,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 053,00	47 053,00	100,0	19,8	19,9
		0830D	Wpływy z usług	1 313,00	3 000,00	228,5	1,3	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	100,0	1,3	1,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	180 000,00	100,0	75,7	76,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	100,0	5,1	5,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	21 000,00	100,0	100,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	42 500,00	42 500,00	100,0	10,3	10,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	22 500,00	100,0	52,9	52,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,0	47,1	47,1
	755		Wymiar sprawiedliwości	123 600,00	125 208,00	101,3	0,2	0,2
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	123 600,00	125 208,00	101,3	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	123 600,00	125 208,00	101,3	100,0	100,0
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 572 834,00	9 181 022,00	107,1	17,1	15,5
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 291 751,00	1 263 500,00	97,8	13,8	15,1
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 108 165,00	1 080 000,00	97,5	85,5	85,8
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 586,00	183 500,00	100,0	14,5	14,2
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 281 083,00	7 917 522,00	108,7	86,2	84,9
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 098 083,00	7 734 522,00	109,0	97,7	97,5

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183 000,00	183 000,00	100,0	2,3	2,5
758			Różne rozliczenia	28 084 164,00	28 825 687,00	102,6	53,7	50,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 529 426,00	14 129 985,00	97,3	49,0	51,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 529 426,00	14 129 985,00	97,3	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	217 153,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		2760D	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	40 000,00	0,00	0,0	0,0	18,4
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	177 153,00	0,00	0,0	0,0	81,6
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	9 272 835,00	10 503 394,00	113,3	36,4	33,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 272 835,00	10 503 394,00	113,3	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	177 332,00	176 573,00	99,6	0,6	0,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	177 332,00	176 573,00	99,6	100,0	100,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	3 887 418,00	4 015 735,00	103,3	13,9	13,8
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 887 418,00	4 015 735,00	103,3	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	259 631,88	3 625,00	1,4	0,0	0,5
	80110		Gimnazja	4 479,88	53,00	1,2	1,5	1,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	80,00	53,00	66,3	100,0	1,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 399,88	0,00	0,0	0,0	98,2
	80120		Licea ogólnokształcące	13 715,00	2 772,00	20,2	76,5	5,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	724,00	790,00	109,1	28,5	5,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	991,00	1 982,00	200,0	71,5	7,2
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000,00	0,00	0,0	0,0	87,5
	80130		Szkoły zawodowe	59 395,00	800,00	1,3	22,1	22,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,0	25,0	0,3
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 345,00	0,00	0,0	0,0	7,3

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,4
		0840D	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	350,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 900,00	0,00	0,0	0,0	3,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 600,00	600,00	1,2	75,0	85,2
	80132		Szkoły artystyczne	4 324,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 324,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	177 718,00	0,00	0,0	0,0	68,4
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	177 718,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	851		Ochrona zdrowia	38 819,00	34 077,00	87,8	0,1	0,1
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	36 461,00	34 077,00	93,5	100,0	93,9
	85156		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 461,00	34 077,00	93,5	100,0	100,0
		2110D						
	85195		Pozostała działalność	2 358,00	0,00	0,0	0,0	6,1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 358,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		2110D						
	852		Pomoc społeczna	7 750 496,00	7 654 934,00	98,8	14,3	14,0
	85202		Domy pomocy społecznej	7 252 359,00	7 288 348,00	100,5	95,2	93,6
		0830D	Wpływy z usług	6 011 361,00	6 163 060,00	102,5	84,6	82,9
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 741,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	41 808,00	7 000,00	16,7	0,1	0,6
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 146 449,00	1 118 288,00	97,5	15,3	15,8
		2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	47 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	85203		Ośrodki wsparcia	456 780,00	359 778,00	78,8	4,7	5,9

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	456 480,00	359 478,00	78,8	99,9	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	85204		Rodziny zastępcze	27 929,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	27 929,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 538,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 538,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 119,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 119,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 771,00	6 808,00	100,5	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	6 771,00	6 808,00	100,5	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 867,00	314 812,00	87,2	0,6	0,7
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	308 867,00	261 812,00	84,8	83,2	85,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	308 867,00	261 812,00	84,8	100,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	52 000,00	53 000,00	101,9	16,8	14,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	53 000,00	101,9	100,0	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	374 134,00	332 990,00	89,0	0,6	0,7
	85410		Internaty i bursy szkolne	131 250,00	120 155,00	91,5	36,1	35,1
		0830D	Wpływy z usług	131 250,00	120 155,00	91,5	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	163 200,00	147 545,00	90,4	44,3	43,6
		0830D	Wpływy z usług	163 200,00	147 545,00	90,4	100,0	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	79 684,00	65 290,00	81,9	19,6	21,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00	44,00	100,0	0,1	0,1

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	12 000,00	109,1	18,4	13,8
		0830D	Wpływy z usług	67 840,00	52 440,00	77,3	80,3	85,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	800,00	806,00	100,8	1,2	1,0
855			Rodzina	1 258 135,00	1 369 470,00	108,8	2,6	2,3
	85508		Rodziny zastępcze	1 012 500,00	1 130 670,00	111,7	82,6	80,5
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 000,00	20 000,00	83,3	1,8	2,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 000,00	31,3	0,1	0,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	8 500,00	77,3	0,8	1,1
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	462 000,00	585 361,00	126,7	51,8	45,6
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	258 900,00	221 378,00	85,5	19,6	25,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	253 100,00	294 131,00	116,2	26,0	25,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	245 635,00	238 800,00	97,2	17,4	19,5
		0830D	Wpływy z usług	1 699,00	1 720,00	101,2	0,7	0,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 609,00	4 500,00	80,2	1,9	2,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	15 000,00	93,8	6,3	6,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	249,00	280,00	112,4	0,1	0,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 826,00	0,00	0,0	0,0	14,2

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	187 252,00	217 300,00	116,0	91,0	76,2
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	131 853,00	90 000,00	68,3	0,2	0,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	86 396,00	90 000,00	104,2	100,0	65,5
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	86 396,00	90 000,00	104,2	100,0	100,0
	90095		Pozostała działalność	45 457,00	0,00	0,0	0,0	34,5
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	45 457,00	0,00	0,0	0,0	100,0
OGÓLEM				55 273 762,88	53 675 347,00	97,1	100,0	100,0

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 746,00	62 027,00	100,5	0,1	0,1
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 000,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	58 746,00	62 027,00	105,6	100,0	95,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 985,00	14 266,00	129,9	23,0	18,7
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	47 761,00	47 761,00	100,0	77,0	81,3
020			Leśnictwo	324 581,00	255 417,00	78,7	0,5	0,6
	02001		Gospodarka leśna	284 084,00	214 920,00	75,7	84,1	87,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	211 693,00	210 000,00	99,2	97,7	74,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	72 391,00	4 920,00	6,8	2,3	25,5
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 497,00	40 497,00	100,0	15,9	12,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 497,00	40 497,00	100,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	12 612 648,00	11 188 567,00	88,7	21,1	23,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 612 648,00	11 188 567,00	88,7	100,0	100,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	395 889,00	bez PW	3,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00	52 100,00	100,0	0,5	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 933,00	1 560 990,00	99,7	14,0	12,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 696,00	119 562,00	104,2	1,1	0,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 768,00	305 280,00	100,5	2,7	2,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	33 846,00	29 034,00	85,8	0,3	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 004,00	36 000,00	100,0	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 206,00	2 022 200,00	197,8	18,1	8,1
		4260W	Zakup energii	43 448,00	42 770,00	98,4	0,4	0,3
		4270W	Zakup usług remontowych	604 562,00	587 608,00	97,2	5,3	4,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	617 311,00	617 000,00	99,9	5,5	4,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150,00	7 930,00	110,9	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	850,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	13 500,00	14 700,00	108,9	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 961,00	52 779,00	99,7	0,5	0,4
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 750,00	8 200,00	76,3	0,1	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 459,00	8 610,00	101,8	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 234,00	15 777,00	103,6	0,1	0,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 092,00	6 860,00	112,6	0,1	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	398,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 378 014,00	5 172 678,00	153,1	46,2	26,8
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 349 080,00	0,00	0,0	0,0	18,6
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 702,00	0,00	0,0	0,0	10,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	922 684,00	120 000,00	13,0	1,1	7,3
630			Turystyka	156 437,00	44 000,00	28,1	0,1	0,3
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	156 437,00	44 000,00	28,1	100,0	100,0
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	0,0	0,0	38,4
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	40 000,00	400,0	90,9	6,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 083,00	2 000,00	184,7	4,5	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	24 354,00	1 000,00	4,1	2,3	15,6
		4260W	Zakup energii	15 000,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,0	0,0	9,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	1 000,00	3,2	2,3	19,8
700			Gospodarka mieszkaniowa	914 666,00	395 550,00	43,2	0,7	1,7
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	914 666,00	395 550,00	43,2	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 035,00	12 101,00	100,5	3,1	1,3

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 997,00	2 091,00	104,7	0,5	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	294,00	297,00	101,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	bez PW	1,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 374,00	19 500,00	119,1	4,9	1,8
		4260W	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,0	2,5	1,1
		4270W	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	33,3	1,3	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 350,00	331 911,00	716,1	83,9	5,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 270,00	5 350,00	101,5	1,4	0,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 255,00	2 300,00	102,0	0,6	0,2
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 330,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 048,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	796 623,00	0,00	0,0	0,0	87,1
710			Działalność usługowa	1 187 253,00	1 002 515,00	84,4	1,9	2,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	239 825,00	217 071,00	90,5	21,7	20,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 262,00	76 899,00	106,4	35,4	30,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 029,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,00	13 288,00	108,0	6,1	5,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 225,00	1 884,00	84,7	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	149 000,00	125 000,00	83,9	57,6	62,1
	71015		Nadzór budowlany	337 983,00	335 444,00	99,2	33,5	28,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 827,00	75 557,00	101,0	22,5	22,1
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	161 107,00	160 392,00	99,6	47,8	47,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 118,00	18 602,00	108,7	5,5	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 076,00	44 743,00	101,5	13,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 077,00	667,00	61,9	0,2	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 433,00	1 000,00	69,8	0,3	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 145,00	6 000,00	84,0	1,8	2,1
		4260W	Zakup energii	8 640,00	7 000,00	81,0	2,1	2,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 480,00	6 604,00	88,3	2,0	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	3 420,00	100,0	1,0	1,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 680,00	100,0	0,5	0,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15,00	100,00	666,7	0,0	0,0

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,6	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200,00	4 923,00	94,7	1,5	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 056,00	103,5	0,3	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 020,00	94,4	0,3	0,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	185,00	200,00	108,1	0,1	0,1
	71095		Pozostała działalność	609 445,00	450 000,00	73,8	44,9	51,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 987,00	111 920,00	100,8	24,9	18,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 434,00	9 514,00	100,8	2,1	1,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 701,00	20 875,00	100,8	4,6	3,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2 976,00	100,8	0,7	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	30 000,00	112,8	6,7	4,4
		4270W	Zakup usług remontowych	125 000,00	5 000,00	4,0	1,1	20,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	131 898,00	213 715,00	162,0	47,5	21,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 429,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,9	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 445,00	50 000,00	33,5	11,1	24,5
	750		Administracja publiczna	6 808 148,00	6 847 021,00	100,6	12,9	12,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	405 728,00	431 600,00	106,4	6,3	6,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 863,00	290 284,00	95,5	67,3	74,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 655,00	21 075,00	76,2	4,9	6,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 865,00	54 535,00	95,9	12,6	14,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 245,00	7 766,00	94,2	1,8	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	380,00	180,00	47,4	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	49 040,00	bez PW	11,4	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,0	1,3	1,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
	75019		Rady powiatów	280 400,00	279 400,00	99,6	4,1	4,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	265 800,00	100,0	95,1	94,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,0	2,3	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,4	1,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	71,4	0,9	1,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
	75020		Starostwa powiatowe	5 937 951,00	5 950 288,00	100,2	86,9	87,2
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących					
		2710W		395 889,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	8 937,00	198,6	0,2	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 000,00	200,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 343,00	2 831 889,00	99,5	47,6	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	222 190,00	231 193,00	104,1	3,9	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	527 651,00	529 300,00	100,3	8,9	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 204,00	75 046,00	99,8	1,3	1,3
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	24 000,00	57,1	0,4	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	324 130,00	257 845,00	79,5	4,3	5,5
		4260W	Zakup energii	121 000,00	121 000,00	100,0	2,0	2,0
		4270W	Zakup usług remontowych	84 800,00	24 800,00	29,2	0,4	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 299,00	6 309,00	100,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	747 916,00	1 096 662,00	146,6	18,4	12,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	73 820,00	85 970,00	116,5	1,4	1,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 300,00	14 300,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	48 658,00	22 600,00	46,4	0,4	0,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 170,00	78 473,00	100,4	1,3	1,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 606,00	5 964,00	78,4	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	21 000,00	50 000,00	238,1	0,8	0,4
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 275,00	1 000,00	78,4	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 200,00	10 000,00	89,3	0,2	0,2

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	100,0	0,6	0,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	360 000,00	360,0	6,1	1,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	61 000,00	46,9	1,0	2,2
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	21 000,00	100,0	0,3	0,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 682,00	5 600,00	119,6	26,7	22,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 521,00	1 800,00	118,3	8,6	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	53,00	80,00	150,9	0,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 550,00	11 700,00	93,2	55,7	59,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 379,00	1 020,00	74,0	4,9	6,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	815,00	800,00	98,2	3,8	3,9
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	100 370,00	110,3	1,5	1,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,0	24,9	27,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	50 000,00	92,6	49,8	59,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	23 370,00	779,0	23,3	3,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 000,00	25,0	1,0	4,4
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	1 000,00	20,0	1,0	5,5
	75095		Pozostała działalność	72 069,00	64 363,00	89,3	0,9	1,1
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 510,00	2 830,00	112,7	4,4	3,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 301,00	bez PW	5,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	232,00	100,0	0,4	0,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 460,00	18 000,00	88,0	28,0	28,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 018,00	2 000,00	20,0	3,1	13,9
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 000,00	150,0	4,7	2,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 849,00	7 000,00	79,1	10,9	12,3
		4430W	Różne opłaty i składki	26 500,00	26 500,00	100,0	41,2	36,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	2,3	2,1
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 100,00	66 100,00	110,0	0,1	0,1
	75403		Jednostki terenowe Policji	16 000,00	10 000,00	62,5	15,1	26,6
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	16 000,00	10 000,00	62,5	100,0	100,0