

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>6,1</b>	<b>6,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,1</b>	<b>16,6</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>15,1</b>	<b>16,6</b>
		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	10 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,5</b>	<b>1,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	60,0	60,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,0	40,0	40,0
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>12 500,00</b>	<b>16 500,00</b>	<b>132,0</b>	<b>25,0</b>	<b>20,8</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	10 000,00	142,9	60,6	56,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	40,0	12,1	40,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	bez PW	24,2	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	3,0	4,0
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 600,00</b>	<b>14 600,00</b>	<b>221,2</b>	<b>22,1</b>	<b>11,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	13,7	30,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	11 300,00	313,9	77,4	54,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	142,9	6,8	10,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	2,1	4,5
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>101,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>123 600,00</b>	<b>125 208,00</b>	<b>101,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 600,00	125 208,00	101,3	100,0	100,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	710 000,00	710 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 904,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,2</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>105 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 904,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	105 000,00	2 000 000,00	1 904,8	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 081 249,88</b>	<b>9 530 497,00</b>	<b>94,5</b>	<b>18,0</b>	<b>18,5</b>

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>342 112,88</b>	<b>305 456,00</b>	<b>89,3</b>	<b>3,2</b>	<b>3,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	740,00	564,00	76,2	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 824,00	191 095,00	87,7	62,6	63,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 857,00	17 426,00	103,4	5,7	4,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 087,00	35 391,00	88,3	11,6	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 381,00	5 108,00	94,9	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,0	0,7	0,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	3 119,00	100,0	1,0	0,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 199,88	705,00	13,6	0,2	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00	170,00	106,3	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,6	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00	1 572,00	100,0	0,5	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 850,00	28 850,00	100,0	9,4	8,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,2	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00	100,0	1,2	1,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 383,00	11 516,00	93,0	3,8	3,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	100,0	0,2	0,2
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 013 969,00</b>	<b>2 801 911,00</b>	<b>93,0</b>	<b>29,4</b>	<b>29,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 735,00	5 675,00	99,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 123 108,00	1 961 861,00	92,4	70,0	70,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 309,00	169 848,00	96,3	6,1	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 694,00	352 463,00	94,6	12,6	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52 071,00	51 576,00	99,0	1,8	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 921,00	500,00	26,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,0	0,7	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	1 050,00	8,1	0,0	0,4
		4260W	Zakup energii	95 774,00	95 000,00	99,2	3,4	3,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	100,0	0,5	0,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00	4 020,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	14 800,00	10 800,00	73,0	0,4	0,5

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 937,00	101 518,00	90,7	3,6	3,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 787 564,00</b>	<b>3 506 858,00</b>	<b>92,6</b>	<b>36,8</b>	<b>37,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 737,00	8 360,00	49,9	0,2	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 343 916,00	2 298 168,00	98,0	65,5	61,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 410,00	191 737,00	90,3	5,5	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 818,00	376 164,00	98,8	10,7	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61 437,00	59 899,00	97,5	1,7	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	177 403,00	169 780,00	95,7	4,8	4,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 432,00	6 550,00	147,8	0,2	0,1
		4260W	Zakup energii	156 228,00	141 345,00	90,5	4,0	4,1
		4270W	Zakup usług remontowych	105 547,00	8 600,00	8,1	0,2	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 586,00	2 600,00	100,5	0,1	0,1
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	99 329,00	69 210,00	69,7	2,0	2,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 020,00	8 000,00	99,8	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 786,00	1 800,00	100,8	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	17 364,00	17 500,00	100,8	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 657,00	132 945,00	100,2	3,8	3,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 608,00	11 700,00	100,8	0,3	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 786,00	1 000,00	56,0	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>1 214 877,00</b>	<b>1 143 320,00</b>	<b>94,1</b>	<b>12,0</b>	<b>12,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 464,00	47 088,00	99,2	4,1	3,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 186,00	694 116,00	92,5	60,7	61,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 258,00	60 000,00	104,8	5,2	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 282,00	130 000,00	91,4	11,4	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 681,00	18 355,00	98,3	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	705,00	0,00	0,0	0,0	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
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 126,00	12 000,00	99,0	1,0	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	10 000,00	24,7	0,9	3,3
		4260W	Zakup energii	52 200,00	33 377,00	63,9	2,9	4,3
		4270W	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 000,00	95,2	0,3	0,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 037,00	1 000,00	96,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 830,00	27 830,00	100,0	2,4	2,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 840,00	2 800,00	98,6	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 031,00	4 000,00	99,2	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 307,00	47 454,00	90,7	4,2	4,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	730,00	500,00	68,5	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	bez PW	4,4	0,0
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>47 800,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>184,1</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 025,00	88 000,00	219,9	100,0	83,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 780,00	0,00	0,0	0,0	7,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 995,00	0,00	0,0	0,0	8,4
	<b>80150</b>		<b>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</b>	<b>1 358 048,00</b>	<b>1 328 975,00</b>	<b>97,9</b>	<b>13,9</b>	<b>13,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 713,00	51 369,00	99,3	3,9	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 553,00	862 559,00	99,0	64,9	64,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 423,00	67 108,00	116,9	5,0	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 087,00	150 955,00	92,0	11,4	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 874,00	21 189,00	96,9	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 131,00	47 696,00	82,0	3,6	4,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 200,00	6 000,00	42,3	0,5	1,0
		4260W	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	100,0	0,7	0,7

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 343,00	98,7	0,9	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 900,00	80,6	0,2	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 000,00	80,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 710,00	1 710,00	100,0	0,1	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 330,00	74 528,00	100,3	5,6	5,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 500,00	107,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	75,0	0,0	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	11 377,00	10 668,00	93,8	0,8	0,8
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>316 879,00</b>	<b>355 977,00</b>	<b>112,3</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	bez PW	0,7	0,0
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	9 000,00	bez PW	2,5	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	35 000,00	81,6	9,8	13,5
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 881,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 031,00	8 369,00	83,4	2,4	3,2
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 984,00	5 832,00	195,4	1,6	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 383,00	1 189,00	86,0	0,3	0,4
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	835,00	195,1	0,2	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 300,00	15 500,00	76,4	4,4	6,4
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 559,00	34 038,00	218,8	9,6	4,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	4 971,00	38,5	1,4	4,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 301,00	4 652,00	45,2	1,3	3,3
		4241W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 896,00	12 000,00	57,4	3,4	6,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	37 010,00	89 930,00	243,0	25,3	11,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 500,00	27,3	0,4	1,7
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 015,00	1 000,00	98,5	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 500,00	500,00	9,1	0,1	1,7
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	30 000,00	32 000,00	106,7	9,0	9,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
		4431W	Różne opłaty i składki	0,00	750,00	bez PW	0,2	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
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 269,00	95 411,00	98,1	26,8	30,7
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>48 369,00</b>	<b>299 677,00</b>	<b>619,6</b>	<b>0,6</b>	<b>0,1</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>12 000,00</b>	<b>262 000,00</b>	<b>2 183,3</b>	<b>87,4</b>	<b>24,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	100,0	4,6	100,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	250 000,00	bez PW	95,4	0,0
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>5,4</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	166,7	38,5	23,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 600,00	80,0	61,5	76,9
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>30 411,00</b>	<b>34 077,00</b>	<b>112,1</b>	<b>11,4</b>	<b>62,9</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 411,00	34 077,00	112,1	100,0	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 358,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>29,8</b>	<b>0,3</b>	<b>6,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 358,00	1 000,00	29,8	100,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 404 566,00</b>	<b>8 479 071,00</b>	<b>100,9</b>	<b>16,0</b>	<b>15,4</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 111 420,00</b>	<b>7 281 348,00</b>	<b>102,4</b>	<b>85,9</b>	<b>84,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 250,00	40 620,00	143,8	0,6	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 300,00	3 742 649,00	100,9	51,4	52,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 234,00	298 727,00	116,6	4,1	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	655 427,00	683 393,00	104,3	9,4	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	84 041,00	88 178,00	104,9	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	13 500,00	192,9	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	641 820,00	719 444,00	112,1	9,9	9,0
		4220W	Zakup środków żywności	584 212,00	606 484,00	103,8	8,3	8,2
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	69 400,00	67 400,00	97,1	0,9	1,0
		4260W	Zakup energii	134 000,00	139 000,00	103,7	1,9	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	327 903,00	278 734,00	85,0	3,8	4,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	10 060,00	129,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	267 147,00	297 950,00	111,5	4,1	3,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 400,00	15 900,00	97,0	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 384,00	10 300,00	90,5	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	12 100,00	13 940,00	115,2	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 040,00	1 100,00	105,8	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 796,00	28 800,00	111,6	0,4	0,4



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 189,00	135 283,00	100,8	1,9	1,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	30 571,00	31 700,00	103,7	0,4	0,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 046,00	38 386,00	98,3	0,5	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00	19 500,00	97,2	0,3	0,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>456 480,00</b>	<b>359 478,00</b>	<b>78,8</b>	<b>4,2</b>	<b>5,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 246,00	221 246,00	100,0	61,5	48,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 162,00	13 162,00	100,0	3,7	2,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 210,00	41 210,00	100,0	11,5	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 743,00	5 425,00	94,5	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 800,00	100,0	1,1	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 871,00	20 000,00	22,3	5,6	19,7
		4220W	Zakup środków żywności	13 400,00	10 000,00	74,6	2,8	2,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	6 600,00	6 600,00	100,0	1,8	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	10,0	0,3	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 827,00	16 624,00	50,6	4,6	7,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 770,00	1 860,00	105,1	0,5	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	125,0	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 100,00	4 600,00	148,4	1,3	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00	8 751,00	100,0	2,4	1,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 200,00	100,0	0,9	0,7
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 538,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>830 528,00</b>	<b>827 837,00</b>	<b>99,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 644,00	493 644,00	100,0	59,6	59,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 136,00	37 136,00	100,0	4,5	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 433,00	87 433,00	100,0	10,6	10,5

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00	8 296,00	100,0	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,0	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 743,00	46 300,00	99,1	5,6	5,6
		4260W	Zakup energii	24 900,00	21 960,00	88,2	2,7	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00	3 800,00	100,0	0,5	0,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 961,00	91 961,00	100,0	11,1	11,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,0	0,7	0,7
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00	1 380,00	82,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,0	0,4	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 400,00	13 492,00	108,8	1,6	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0	0,4	0,4
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 135,00	1 035,00	91,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,5	0,5
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>3 600,00</b>	<b>10 408,00</b>	<b>289,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
		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	3 600,00	3 600,00	100,0	34,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 403,00	bez PW	23,1	0,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	3 148,00	bez PW	30,2	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	540,00	bez PW	5,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	717,00	bez PW	6,9	0,0
	<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 405 140,00</b>	<b>1 374 313,00</b>	<b>97,8</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>296 273,00</b>	<b>312 501,00</b>	<b>105,5</b>	<b>22,7</b>	<b>21,1</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00	99 141,00	100,0	31,7	33,5



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	197 132,00	213 360,00	108,2	68,3	66,5
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>308 867,00</b>	<b>261 812,00</b>	<b>84,8</b>	<b>19,1</b>	<b>22,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 458,00	99 362,00	99,9	38,0	32,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 252,00	7 944,00	151,3	3,0	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 523,00	26 744,00	124,3	10,2	7,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 805,00	118,9	1,5	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 141,00	48 000,00	99,7	18,3	15,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 817,00	10 000,00	42,0	3,8	7,7
		4260W	Zakup energii	8 900,00	8 800,00	98,9	3,4	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	500,00	250,0	0,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 408,00	46 128,00	52,2	17,6	28,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 900,00	106,8	1,5	1,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,0	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 798,00	3 829,00	100,8	1,5	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 020,00	1 100,00	107,8	0,4	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	500,00	125,0	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>58,2</b>	<b>56,9</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 473 931,00</b>	<b>5 170 873,00</b>	<b>94,5</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>
	<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	27 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 017 973,00</b>	<b>1 000 303,00</b>	<b>98,3</b>	<b>19,3</b>	<b>18,6</b>

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	160 000,00	150 000,00	93,8	15,0	15,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 236,00	583 205,00	97,0	58,3	59,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 916,00	47 000,00	100,2	4,7	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 300,00	106 794,00	98,6	10,7	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 513,00	11 970,00	95,7	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	15 400,00	141,8	1,5	1,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	4 900,00	100,0	0,5	0,5
		4260W	Zakup energii	15 900,00	14 743,00	92,7	1,5	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 600,00	106,7	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 210,00	15 454,00	167,8	1,5	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 825,00	6 000,00	103,0	0,6	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 675,00	2 500,00	93,5	0,2	0,3
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 598,00	34 597,00	103,0	3,5	3,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>621 939,00</b>	<b>429 237,00</b>	<b>69,0</b>	<b>8,3</b>	<b>11,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 351,00	209 351,00	100,0	48,8	33,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 093,00	16 748,00	83,4	3,9	3,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 301,00	36 301,00	100,0	8,5	5,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00	5 233,00	100,0	1,2	0,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	20 000,00	16,3	4,7	19,8
		4220W	Zakup środków żywności	97 500,00	86 360,00	88,6	20,1	15,7
		4260W	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,0	2,4	1,7
		4270W	Zakup usług remontowych	80 500,00	5 000,00	6,2	1,2	12,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 750,00	14 850,00	100,7	3,5	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,6	0,4

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	13 544,00	101,4	3,2	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,0	1,2	0,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	100,0	0,7	0,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>65 900,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>65,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,2</b>
		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	3 000,00	3 000,00	100,0	7,0	4,6
		3240W	Stypendia dla uczniów	62 900,00	40 000,00	63,6	93,0	95,4
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>337 633,00</b>	<b>254 902,00</b>	<b>75,5</b>	<b>4,9</b>	<b>6,2</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 653,00	142 294,00	96,4	55,8	43,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,00	12 133,00	101,7	4,8	3,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 183,00	33 480,00	100,9	13,1	9,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 381,00	4 422,00	100,9	1,7	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 880,00	2 000,00	7,4	0,8	8,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 000,00	35,0	2,7	5,9
		4260W	Zakup energii	14 410,00	6 582,00	45,7	2,6	4,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 688,00	25 188,00	45,2	9,9	16,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 980,00	1 980,00	100,0	0,8	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	500,00	125,0	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	120,00	120,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 200,00	102,9	2,8	2,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	3 643,00	100,0	1,4	1,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	100,0	0,8	0,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00	2 960,00	100,0	1,2	0,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 000,00	60,0	1,2	1,5
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 412 052,00</b>	<b>3 405 697,00</b>	<b>99,8</b>	<b>65,9</b>	<b>62,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 702,00	114 700,00	100,0	3,4	3,4
		3110W	Świadczenia społeczne	1 250,00	1 100,00	88,0	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
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 627,00	1 961 705,00	102,4	57,6	56,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 082,00	159 510,00	100,3	4,7	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 848,00	393 691,00	99,5	11,6	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	50 335,00	55 243,00	109,8	1,6	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 600,00	103,5	0,5	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	185 026,00	130 000,00	70,3	3,8	5,4
		4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	4 200,00	46,7	0,1	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	51 700,00	51 700,00	100,0	1,5	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	316 000,00	316 000,00	100,0	9,3	9,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 602,00	7 000,00	92,1	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 230,00	8 050,00	78,7	0,2	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 767,00	137 315,00	101,1	4,0	4,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	100,0	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	28 783,00	28 783,00	100,0	0,8	0,8
		<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>7 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	0,0	0,0	29,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	0,00	0,0	0,0	70,8
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 234,00</b>	<b>10 734,00</b>	<b>95,5</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 234,00	10 734,00	95,5	100,0	100,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 445 693,00</b>	<b>5 189 345,00</b>	<b>95,3</b>	<b>9,8</b>	<b>10,0</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 665,00</b>	<b>56 704,00</b>	<b>46,2</b>	<b>1,1</b>	<b>2,3</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	329,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		3110W	Świadczenia społeczne	1 266,00	3 000,00	237,0	5,3	1,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 265,00	0,00	0,0	0,0	39,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 298,00	0,00	0,0	0,0	2,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 083,00	441,00	4,4	0,8	8,2

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 638,00	63,00	3,8	0,1	1,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	15 500,00	100,0	27,3	12,6
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 000,00	81,1	5,3	3,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	27 592,00	24 400,00	88,4	43,0	22,5
			4410W	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	9 800,00	99,0	17,3	8,1
			4430W	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	bez PW	0,9	0,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 831 237,00</b>	<b>2 843 229,00</b>	<b>100,4</b>	<b>54,8</b>	<b>52,0</b>	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 257,00	503 257,00	100,0	17,7	17,8
			3110W	Świadczenia społeczne	2 031 882,00	2 083 068,00	102,5	73,3	71,8
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	5 297,00	151,3	0,2	0,1
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 963,00	31 273,00	101,0	1,1	1,1
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 581,00	884,00	55,9	0,0	0,1
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	253 379,00	216 450,00	85,4	7,6	8,9
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	6 020,00	3 000,00	49,8	0,1	0,2
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 491 791,00</b>	<b>2 289 412,00</b>	<b>91,9</b>	<b>44,1</b>	<b>45,8</b>	
			2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00	165 500,00	100,0	7,2	6,6
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 690,00	3 000,00	52,7	0,1	0,2
			3110W	Świadczenia społeczne	226 913,00	169 898,00	74,9	7,4	9,1
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 024,00	1 104 460,00	95,6	48,2	46,4
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 820,00	93 568,00	115,8	4,1	3,2
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 734,00	204 617,00	93,5	8,9	8,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 256,00	26 587,00	87,9	1,2	1,2
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	142 846,00	127 041,00	88,9	5,5	5,7
			4220W	Zakup środków żywności	139 319,00	139 319,00	100,0	6,1	5,6
			4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 200,00	7 100,00	98,6	0,3	0,3
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	6 100,00	87,1	0,3	0,3
			4260W	Zakup energii	63 724,00	62 260,00	97,7	2,7	2,6
			4270W	Zakup usług remontowych	2 024,00	4 800,00	237,2	0,2	0,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	2 000,00	132,5	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	107 445,00	106 465,00	99,1	4,7	4,3

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 692,00	7 192,00	93,5	0,3	0,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 661,00	4 000,00	85,8	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	10 700,00	7 700,00	72,0	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 923,00	38 105,00	100,5	1,7	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	6 000,00	200,0	0,3	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 110,00	0,00	0,0	0,0	2,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>330 385,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>27,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,6</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>286 592,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>31,4</b>	<b>100,0</b>	<b>86,7</b>
		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	0,00	15 000,00	bez PW	16,7	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 592,00	30 000,00	79,8	33,3	13,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	10 000,00	250,0	11,1	1,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	0,00	0,0	0,0	85,5
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	35 000,00	bez PW	38,9	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>13,3</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00	0,0	0,0	13,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	5 904,00	0,00	0,0	0,0	13,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 889,00	0,00	0,0	0,0	68,3
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>108 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>75,5</b>	<b>75,5</b>



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2017 rok**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2016 -1-	Plan 2017 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		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	80 000,00	80 000,00	100,0	74,1	74,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,0	0,0	15,7
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00	bez PW	15,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,0	9,3	9,3
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>24,5</b>	<b>24,5</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		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	75 000,00	75 000,00	100,0	75,0	75,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	0,00	0,0	0,0	15,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 000,00	bez PW	15,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	5,0	5,0
<b>OGÓŁEM</b>				<b>54 496 512,88</b>	<b>53 073 181,00</b>	<b>97,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

LP	Treść	PW na 2016	Plan na 2017 r.
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>46 158 556,88</b>	<b>46 974 503,00</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 378 125,00	25 935 323,00
b)	Świadczenia społeczne	3 244 199,00	3 217 069,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 640 441,00	2 653 878,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	99 178,00	178 037,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 086 613,88	14 280 196,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>8 355 364,00</b>	<b>6 098 678,00</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 066 192,00	5 693 678,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 349 080,00	
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 092,00	155 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego		250 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>54 513 920,88</b>	<b>53 073 181,00</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.).**

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	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 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513)	3 903 002	1 951 501		1 951 501			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim	1 219 676	609 838		609 838			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsy - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	750	75020	6050	Modernizacja pomieszczeń po byłej szkole średniej (Saperów 14B)	200 000	200 000					Starostwo Powiatowe
5.	750	75020	6050	Budowa parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego	160 000	160 000					Starostwo Powiatowe
6.	801	80132	6050	Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym	50 000	50 000					Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
7.	710	71095	6060	Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego	50 000	50 000					Starostwo Powiatowe
8.	750	75020	6060	Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym	61 000	61 000					Starostwo Powiatowe
					<b>5 693 678</b>	<b>3 132 339</b>	<b>0</b>	<b>2 561 339</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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:		Wydatki z budżetu UE	Planowane wydatki 2017 r.				z tego:	Wydatki z budżetu UE	pozostałe	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**				Wydatki razem (14+15+16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki bieżące razem:		x	404 698	0	404 698	178 037	0	0	0	0	178 037	0	0	178 037
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	CIA - Career Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)		80195	193 000	0	193 000	69 653	0	0	0	0	69 653	0	0	69 653
	Razem wydatki:			69 653	0	69 653	69 653	0	0	0	0	69 653	0	0	69 653
	z tego: 2017 r.														
	2018 r.														
	2019 r.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Program:	Erasmus+													
	Priorytet:														
	Działanie:	Mobilność edukacyjna													
1.2	Nazwa projektu:														
	Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)		80195	211 698	0	211 698	108 384	0	0	0	0	108 384	0	0	108 384
	Razem wydatki:			108 384	0	108 384	108 384	0	0	0	0	108 384	0	0	108 384
	z tego: 2017 r.			79 666	0	79 666									
	2018 r.			0	0	0									
	2019 r.			0	0	0									
2	Wydatki majątkowe razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem (1+2)		x	404 698	0	404 698	178 037	0	0	0	0	178 037	0	0	178 037

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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
<b>700</b>			<b>39 489</b>	<b>39 489</b>	<b>39 489</b>	<b>12 101</b>	<b>2 388</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469 000</b>
	70005		39 489	39 489	39 489	12 101	2 388	0	0	469 000
		2110	39 489					0	0	
		2350								
		4010		12 101	12 101	12 101				469 000
		4110		2 091	2 091		2 091			
		4120		297	297		297			
		4300		24 250	24 250					
		4480		750	750					
<b>710</b>			<b>552 515</b>	<b>552 515</b>	<b>552 515</b>	<b>332 450</b>	<b>60 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71012		217 071	217 071	217 071	76 899	15 172	0	0	
		2110	217 071							
		4010		76 899	76 899	76 899				
		4110		13 288	13 288		13 288			
		4120		1 884	1 884		1 884			
		4300		125 000	125 000					
	71015		335 444	335 444	335 444	255 551	45 410			
		2110	335 444							
		4010		75 557	75 557	75 557				
		4020		160 392	160 392	160 392				
		4040		18 602	18 602	18 602				
		4110		44 743	44 743		44 743			
		4120		667	667		667			
		4170		1 000	1 000	1 000				
		4210		6 000	6 000					
		4260		7 000	7 000					
		4280		480	480					
		4300		6 604	6 604					
		4360		3 420	3 420					
		4400		1 680	1 680					
		4410		100	100					
		4430		2 000	2 000					
		4440		4 923	4 923					
		4480		1 056	1 056					
		4520		1 020	1 020					
		4550		200	200					
<b>750</b>			<b>134 163</b>	<b>134 163</b>	<b>134 163</b>	<b>66 063,00</b>	<b>11 640,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		113 163	113 163	113 163	54 363	9 760	0	0	0
		2110	113 163							
		4010		50 158	50 158	50 158				
		4040		4 205	4 205	4 205				
		4110		8 548	8 548		8 548			
		4120		1 212	1 212		1 212			
		4300		49 040	49 040					
	75045		21 000	21 000,00	21 000,00	11 700,00	1 880,00	5 600,00	0,00	0,00
		2110	21 000							
		3030		5 600,00	5 600,00			5 600,00		
		4110		1 800,00	1 800,00		1 800,00			
		4120		80,00	80,00		80,00			
		4170		11 700,00	11 700,00	11 700,00				



		4210		1 020,00	1 020,00					
		4300		800,00	800,00					
<b>755</b>			<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>125 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75515	2110	125 208							
		4300		125 208	125 208					
<b>851</b>			<b>34 077</b>	<b>34 077</b>	<b>34 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85156		34 077	34 077	34 077					
		2110	34 077							
		4130		34 077	34 077					
<b>852</b>			<b>359 478</b>	<b>359 478</b>	<b>359 478</b>	<b>238 208</b>	<b>46 635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 933</b>
	85203		359 478	359 478	359 478	238 208	46 635	0	0	2 933
		2110	359 478							
		2350								2 933
		3020		300	300					
		4010		221 246	221 246	221 246				
		4040		13 162	13 162	13 162				
		4110		41 210	41 210		41 210			
		4120		5 425	5 425		5 425			
		4170		3 800	3 800	3 800				
		4210		20 000	20 000					
		4220		10 000	10 000					
		4230		300	300					
		4260		6 600	6 600					
		4270		1 000	1 000					
		4280		400	400					
		4300		16 624	16 624					
		4360		1 860	1 860					
		4410		1 000	1 000					
		4430		4 600	4 600					
		4440		8 751	8 751					
		4700		3 200	3 200					
<b>853</b>			<b>261 812</b>	<b>261 812</b>	<b>261 812</b>	<b>155 306</b>	<b>30 549</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
	85321		261 812	261 812	261 812	155 306	30 549	0	0	4 000
		2110	261 812							
		2350								4 000
		3020		100	100					
		4010		99 362	99 362	99 362				
		4040		7 944	7 944	7 944				
		4110		26 744	26 744		26 744			
		4120		3 805	3 805		3 805			
		4170		48 000	48 000	48 000				
		4210		10 000	10 000					
		4260		8 800	8 800					
		4270		300	300					
		4280		500	500					
		4300		46 128	46 128					
		4360		3 900	3 900					
		4410		100	100					
		4430		400	400					
		4440		3 829	3 829					
		4480		1 100	1 100					
		4520		500	500					
		4700		300	300					
<b>855</b>			<b>585 361</b>	<b>585 361</b>	<b>585 361</b>	<b>5 297</b>	<b>1 043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85508		585 361	585 361	585 361	5 297	1 043	0	0	0
		2160	585 361							
		3110		579 021	579 021					
		4010		5 297	5 297	5 297				
		4110		913	913		913			
		4120		130	130		130			
<b>Ogótem</b>			<b>2 092 103,00</b>	<b>2 092 103,00</b>	<b>2 092 103,00</b>	<b>809 425,00</b>	<b>152 837,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475 933,00</b>