

Uchwała Nr ..XIX/103/2016

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ...30 grudnia... 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 2016 r., poz. 814 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. 1870 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 56.410.972 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 50.788.008 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.622.964 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 57.963.739 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 45.755.503 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.208.236 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2017 roku w wysokości 11.803.236 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

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.552.767 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.552.767 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 6.904.972 zł, rozchody w wysokości 5.352.205 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY BUDŻETU POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Wyszczególnienie

PLAN NA 2017 R.

A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	50 788 008,00
I. Udziały w podatku dochodowym	7 917 522,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 734 522,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	183 000,00
II. Dotacje celowe	3 541 769,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 092 103,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 118 288,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	331 378,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	0,00
Pozostałe dotacje	0,00
III. Subwencje ogólne sła j.s.t.	28 649 114,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	28 649 114,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	10 679 603,00
Pozostałe dochody bieżące	10 679 603,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	5 622 964,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	5 242 964,00
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	2 711 623,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00
Dotacje rozwojowe	2 346 341,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	235 000,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	330 000,00
Wpłaty z tytuł. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	330 000,00
OGÓLNE DOCHODY	56 410 972,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 127,00
	01008		Melioracje wodne	100,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	01095		Pozostała działalność	62 027,00
		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	62 027,00
020			Leśnictwo	159 762,00
	02001		Gospodarka leśna	159 762,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	149 262,00
		8510D	Wpływy z różnych rozliczeń	10 500,00
600			Transport i łączność	6 123 028,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 123 028,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	690 480,00
		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	29 584,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 000,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art	2 346 341,00
		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	235 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 711 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	713 029,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	713 029,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	62 436,00
		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	124 724,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 489,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	156 380,00
710			Działalność usługowa	1 002 665,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 071,00
	71015		Nadzór budowlany	335 544,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	335 444,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	71095		Pozostała działalność	450 050,00
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	414 536,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 163,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 163,00
	75020		Starostwa powiatowe	237 873,00
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 070,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		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
		0830D	Wpływy z usług	3 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		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
	75095		Pozostała działalność	42 500,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 181 022,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 263 500,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 917 522,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 734 522,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	183 000,00
758			Różne rozliczenia	28 825 687,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 129 985,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 129 985,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	10 503 394,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 503 394,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	176 573,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	176 573,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 015 735,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 015 735,00
801			Oświata i wychowanie	3 625,00
80110			Gimnazja	53,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	53,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 772,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	790,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 982,00
80130			Szkoły zawodowe	800,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	600,00
851			Ochrona zdrowia	34 077,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 077,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	34 077,00
852			Pomoc społeczna	7 658 934,00
85202			Domy pomocy społecznej	7 288 348,00
		0830D	Wpływy z usług	6 163 060,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 118 288,00
85203			Ośrodki wsparcia	359 778,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	359 478,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	4 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 808,00
		0830D	Wpływy z usług	6 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	314 812,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 812,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	261 812,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	332 990,00
85410			Internaty i bursy szkolne	120 155,00
		0830D	Wpływy z usług	120 155,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	147 545,00
		0830D	Wpływy z usług	147 545,00
85420			Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	65 290,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	44,00
		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	12 000,00
		0830D	Wpływy z usług	52 440,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	806,00
855			Rodzina	1 369 470,00
85508			Rodziny zastępcze	1 130 670,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00
		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	585 361,00
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	221 378,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00
		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	294 131,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	238 800,00
		0830D	Wpływy z usług	1 720,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	19 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	280,00
		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	217 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
OGÓLEM				56 410 972,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 027,00
	01095		Pozostała działalność	62 027,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 266,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	47 761,00
020			Leśnictwo	255 417,00
	02001		Gospodarka leśna	214 920,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 920,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	40 497,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 497,00
600			Transport i łączność	15 716 612,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 716 612,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	395 889,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 990,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 562,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 280,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	29 034,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022 200,00
		4260W	Zakup energii	42 770,00
		4270W	Zakup usług remontowych	337 608,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	617 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 930,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 779,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 200,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 610,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 777,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723 246,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 346 341,00
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 136,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00


PRZEWODNICĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
630			Turystyka	44 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00
		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	40 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 550,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	297,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	331 911,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 350,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
710			Działalność usługowa	1 002 515,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	217 071,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 899,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 288,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 884,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	71015		Nadzór budowlany	335 444,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 356,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 919,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 602,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 537,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	747,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 387,00
		4260W	Zakup energii	8 760,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 117,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 660,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 680,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 056,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
	71095		Pozostała działalność	450 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 920,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 514,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 875,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 976,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	213 715,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 888 534,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	431 600,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 284,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 075,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 535,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 766,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 040,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75019		Rady powiatów	279 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	5 991 801,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 937,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 831 889,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 193,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	529 300,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	75 046,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	257 845,00
		4260W	Zakup energii	121 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Ziobalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4270W	Zakup usług remontowych	24 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 309,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 096 662,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	85 970,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 300,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	22 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 473,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 964,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 513,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 370,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 370,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	64 363,00
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 830,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 301,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4430W	Różne opłaty i składki	26 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	14 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 208,00
757			Obsługa długu publicznego	710 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	710 000,00
		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
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 000 000,00
		4810W	Rezerwy	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 600 497,00
	80110		Gimnazja	305 456,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 095,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 426,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 391,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 108,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	705,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	170,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 572,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 850,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 516,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 801 911,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 675,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 961 861,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 848,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 463,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 576,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00
		4260W	Zakup energii	95 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 020,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 518,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 576 858,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 360,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 298 168,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 737,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 164,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	59 899,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	169 780,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 550,00
		4260W	Zakup energii	141 345,00
		4270W	Zakup usług remontowych	78 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 210,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	17 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 945,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 143 320,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 088,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 116,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 355,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260W	Zakup energii	33 366,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 830,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 454,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	11,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 328 975,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 369,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 559,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 108,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 452,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21 161,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 668,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00
		4260W	Zakup energii	9 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 343,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 710,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 556,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 199,00
80195			Pozostała działalność	355 977,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 369,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 832,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 189,00
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne	835,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 038,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 652,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	89 930,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	32 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4431W	Różne opłaty i składki	750,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 411,00
851			Ochrona zdrowia	299 677,00
85111			Szpitala ogólne	262 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	2 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	34 077,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 077,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 479 071,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 281 348,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 620,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 742 649,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 727,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	683 393,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	88 178,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	689 394,00
		4220W	Zakup środków żywności	606 484,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	67 400,00
		4260W	Zakup energii	139 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	263 734,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 060,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 950,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 900,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	13 940,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	28 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 283,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	31 700,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 386,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	70,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 480,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
85203			Ośrodki wsparcia	359 478,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 406,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 415,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 743,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 425,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 925,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	3 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 453,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 751,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	827 837,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 290,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 490,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 433,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 296,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	45 300,00
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260W	Zakup energii	21 960,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 961,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 380,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 492,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 408,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
		2360W		3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 148,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 374 313,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	312 501,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	99 141,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	261 812,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 362,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 944,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 744,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 805,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260W	Zakup energii	8 800,00
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 128,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 170 873,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	27 000,00
		2540W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 000 303,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 205,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 794,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	11 970,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00
		4260W	Zakup energii	14 743,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 454,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 597,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	429 237,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 351,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 748,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 301,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 233,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	86 360,00
		4260W	Zakup energii	10 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 544,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
		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
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	254 902,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 294,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 133,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 624,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 778,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 986,00
		4260W	Zakup energii	6 582,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 188,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszarda Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	120,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 737,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 960,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 405 697,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 700,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970 707,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 510,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 238,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	54 193,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 650,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260W	Zakup energii	50 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	328 105,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 950,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 064,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	29 180,00
	85495		Pozostała działalność	10 734,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 734,00
855			Rodzina	5 189 345,00
	85504		Wspieranie rodziny	56 704,00
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	63,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 400,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 800,00
		4430W	Różne opłaty i składki	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 843 229,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 257,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 083 068,00


RYSZARD ZAGALSKI
 Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 297,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 273,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	884,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	216 450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 289 412,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 500,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	169 898,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 104 460,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 934,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 617,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	26 587,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	126 675,00
		4220W	Zakup środków żywności	139 319,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
		4260W	Zakup energii	62 260,00
		4270W	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 465,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 192,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 105,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00
		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	15 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	245 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	149 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	114 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2017 R.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		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	86 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
		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
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
OGÓLEM				57 963 739,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

LP	Treść	Plan na 2017 r.
1.	Wydatki bieżące, w tym:	45 755 503,00
a)	Wynagrodzenia i pochodne	25 942 521,00
b)	Świadczenia społeczne	3 213 769,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 659 878,00
d)	Wydatki na obsługę długu	710 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	178 037,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	13 051 298,00
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	12 208 236,00
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 115 759,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	3 687 477,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	250 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	57 963 739,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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 ^m			w zbyciu
					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.	11	12		
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-Rejsyły - opracowanie dokumentacji projektowej	50 000	50 000		50 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102034N (ul. Ostiedłowa) w Gronowie Elbląskim	20 000	10 000		10 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogaty) z drogą gminną nr 102026N (ul. Kościelna) w Jegłowniku	30 000	15 000		15 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, 1 342 w Kamienniku Wielkim	48 000	24 000		24 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej o przebiegu droga wojewódzka nr 509 Wilkowo-Sierpin-Przemark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona o dt. 8 km	202 568	101 284		101 284					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Słiwica - Barzyna - Rychliki o długości 1,567 km	3 687 477	1 341 136		2 346 341					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na rzece Fiszewka w km 12+282 drogi powiatowej Nr 1103N, na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie w miejscowości Mojkowo	1 250 000	1 250 000							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Zakup plaskarki samochodowej szt. 2	120 000	60 000		60 000					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski