

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.

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 2017 r., poz. 1868 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 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/97/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.689.682,11 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 59.186.812,73 zł,
dochody majątkowe 13.502.869,38 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 - 1) § 2.1. „Wydatki budżetu powiatu w wysokości 80.097.182,61 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 60.279.924,82 zł
wydatki majątkowe w wysokości 19.817.257,79 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 - 2) § 2.2. otrzymuje brzmienie: „Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 18.366.007,79 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 - 3) Zmienia się treść załącznika nr 4 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.
 - 4) Zmienia się treść załącznika nr 5 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.
 - 5) Wprowadza się załącznik nr 5a pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.”.
 - 6) Zmienia się treść załącznika nr 6 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
3. § 4 Zmienia się treść załącznika nr 7 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
4. § 9 Zmienia się treść załącznika nr 8 nadając mu brzmienie jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
5. §10 otrzymuje brzmienie: „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody: 2.100.519 zł, koszty 2.100.519 zł”, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. b Statutu Powiatu Elbląskiego - na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu oraz publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

Dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o 2.852.698,12 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat o 6.436 zł, w tym: z opłat za decyzje dot. zajęcia pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- wpływy z różnych dochodów o 794 zł za sprzedaż piły taśmowej,
- dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie” o 1.121.839,54 zł,
- dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie” o 100.000 zł,
- zmniejszenie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej o 97.671,42 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”,
- dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500 o 600.000 zł,
- dofinansowanie z Nadleśnictwa Elbląg zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500” o 1.121.300 zł.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie zwiększono o 16.200 zł, w związku z dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono dotacją celową o 4.230 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego Nr FK 29/2018 z dnia 8 marca 2018 r.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono dotacją celową o 6.930 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK 48/2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 201.229 zł, na realizację projektu pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stacja Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu”, w tym: dotacja z Unii Europejskiej o 171.044,65zł, zgodnie z umową o dofinansowanie ww projektu.

Zmiany w dochodach spowodują ich zwiększenie o kwotę 3.081.287,12 zł, dochody po zmianach będą wynosić 72.689.682,11 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

Dz. 600 - Transport i łączność zwiększono o 2.746.471,80 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne zwiększono o 1.721.300 zł, na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do 5+500” (dotacja z Gminy Milejewo 600.000 zł oraz dofinansowanie z Nadleśnictwa Elbląg 1.121.300 zł),

- zwiększenie wydatków rzeczowych o kwotę 1.124.168,12 zł, w związku ze zmianami wprowadzonymi w dochodach na zadaniu pn. „„Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”,
- pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 7.230 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów,
- zmniejszenie wydatków bieżących o 106.226,32 zł celem zabezpieczenia wkładu własnego do projektu pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stacja Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu”.

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 6.200 zł, na realizację zadań w dz.801 oraz 854.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 17.400 zł, w tym, w rozdziałach:

- Szkoły artystyczne o 1.200 zł na zakup flagi RP wraz z masztem i elementami towarzyszącymi w związku z organizacją „Jubileuszu 10-lecia Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym”,
- Pozostała działalność o 16.200 zł, w związku z dotacją z Ministerstwa Edukacji Narodowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, w tym: dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku o kwotę 15.600 zł, dla Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę 600 zł.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 4.230 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 29/2018 z dnia 8 marca 2018 r. na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 890 zł, w tym, w rozdziałach:

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zwiększenie o 34.000 zł, z przeznaczeniem na zakup przemysłowego magła pasowego z podgrzewem gazowym w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim,
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejszenie o 41.820 zł.
- Pozostała działalność zwiększenie o 6.930 zł w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK 48/2018 z dnia 26 marca 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej na świadczenia dla cudzoziemca posiadającego Kartę Polaka i ubiegającego się o pobyt stały.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 5.000 zł, na wydatki Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 315.275,32 zł, w tym, w rozdziałach:

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększenie o 7.820 zł, celem urealnienia planu wydatków,
- Pozostała działalność zwiększenie o 307.455,32 zł, na realizację projektu pn. „Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej „Stacja Wodna” w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu”, w tym: dotacja na dofinansowanie projektu 201.229 zł.

Wprowadzenie zmian w wydatkach spowoduje ich zwiększenie o kwotę 3.081.287,12 zł, wydatki po zmianach 80.097.182,61 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 72.689.682,11 zł, Wydatki – 80.097.182,61 zł, Deficyt – 7.407.500,50 zł,

Przychody – 9.100.530,70 zł, Rozchody – 1.693.030,20 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Masurkiewicz

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXXII/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.04.2018r.

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00	0,00	69 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 000,00	0,00	62 000,00
		0750	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	62 000,00	0,00	62 000,00
020			Leśnictwo	150 000,00	0,00	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00	0,00	150 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	150 000,00
600			Transport i łączność	9 026 872,00	2 852 698,12	11 879 570,12
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 209,74	0,00	8 209,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 209,74	0,00	8 209,74
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 018 662,26	2 852 698,12	11 871 360,38
		0690	Wpływy z różnych opłat	424 004,00	6 436,00	430 440,00
		0750	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	27 149,00	0,00	27 149,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 707,00	794,00	21 501,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 2006 r. o Funduszu Europejskim	3 506 802,26	-97 671,42	3 409 130,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 121 300,00	1 121 300,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	430 000,00	1 821 839,54	2 251 839,54
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 278 097,08	0,00	2 278 097,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 097,08	0,00	2 278 097,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 948,08	0,00	4 948,08

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	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	121 872,00	0,00	121 872,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 489,00	0,00	30 489,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 788,00	0,00	120 788,00
710			Działalność usługowa	6 483 482,00	0,00	6 483 482,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 137,00	0,00	207 137,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 137,00	0,00	207 137,00
	71015		Nadzór budowlany	331 345,00	0,00	331 345,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 345,00	0,00	331 345,00
	71095		Pozostała działalność	5 945 000,00	0,00	5 945 000,00
		0830	Wpływy z usług	845 000,00	0,00	845 000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
750			Administracja publiczna	298 687,00	0,00	298 687,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	231 000,00	0,00	231 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	2 000,00
		0750	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	48 000,00	0,00	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	0,00	180 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00	0,00	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 002,00	0,00	46 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 002,00	0,00	46 002,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Byszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00	0,00	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 828 649,00	0,00	9 828 649,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 263 500,00	0,00	1 263 500,00
	0420		Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
	0650		Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 500,00	0,00	183 500,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 565 149,00	0,00	8 565 149,00
	0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 245 149,00	0,00	8 245 149,00
	0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	0,00	320 000,00
758			Różne rozliczenia	28 680 209,00	0,00	28 680 209,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 073 028,00	0,00	12 073 028,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 073 028,00	0,00	12 073 028,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 302 839,00	0,00	12 302 839,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 839,00	0,00	12 302 839,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	57 055,00	0,00	57 055,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	57 055,00	0,00	57 055,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 247 287,00	0,00	4 247 287,00
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 287,00	0,00	4 247 287,00
801			Oświata i wychowanie	1 345 601,88	16 200,00	1 361 801,88
80110			Gimnazja	44,00	0,00	44,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00	0,00	44,00
80120			Licea ogólnokształcące	8 495,00	0,00	8 495,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	8 031,00	0,00	8 031,00
80130			Szkoły zawodowe	1 120,00	0,00	1 120,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	720,00	0,00	720,00
80132			Szkoły artystyczne	835 978,00	0,00	835 978,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	0,00	3 600,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	832 378,00	0,00	832 378,00
80195			Pozostała działalność	964,88	16 200,00	516 164,88
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00

Ryszard Zagulski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	443 382,06	0,00	443 382,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	16 200,00	16 200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 590,00	0,00	7 590,00
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 592,82	0,00	48 592,82
851			Ochrona zdrowia	63 175,00	0,00	63 175,00
	85111		Szpitala ogólne	35 000,00	0,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 175,00	0,00	28 175,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 175,00	0,00	28 175,00
852			Pomoc społeczna	7 959 443,00	4 230,00	7 963 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 427 683,00	0,00	7 427 683,00
		0830	Wpływy z usług	6 539 471,00	0,00	6 539 471,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	883 212,00	0,00	883 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	0,00	524 952,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00	0,00	524 952,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	4 230,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 230,00	4 230,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 808,00	0,00	6 808,00
		0830	Wpływy z usług	6 808,00	0,00	6 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	621 795,63	6 930,00	628 725,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 228,00	0,00	220 228,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	220 228,00	0,00	220 228,00

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	348 567,63	6 930,00	355 497,63
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	332 345,28	0,00	332 345,28
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 222,35	0,00	16 222,35
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	6 930,00	6 930,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	471 878,40	0,00	471 878,40
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00	0,00	90 000,00
		6280	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	90 000,00	0,00	90 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 805,00	0,00	109 805,00
		0830	Wpływy z usług	109 805,00	0,00	109 805,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	158 373,40	0,00	158 373,40
		0830	Wpływy z usług	147 545,00	0,00	147 545,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	0,00	1 500,00
		8510	Wpływy z różnych rozliczeń	9 328,40	0,00	9 328,40
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	113 700,00	0,00	113 700,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
		0750	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	8 000,00	0,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
		6280	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	45 000,00	0,00	45 000,00
855			Rodzina	2 106 297,00	0,00	2 106 297,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 150 695,00	0,00	1 150 695,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	0,00	8 500,00

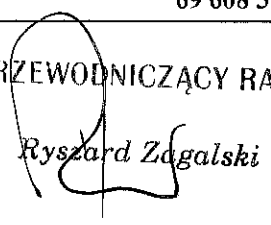
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2160	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	546 617,00	0,00	546 617,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 698,00	0,00	219 698,00
		2900	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	352 880,00	0,00	352 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 602,00	0,00	955 602,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 115,00	0,00	2 115,00
		2900	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	423 995,00	0,00	423 995,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	516 992,00	0,00	516 992,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	201 229,00	301 229,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	0,00	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	201 229,00	201 229,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	0,00	171 044,65	171 044,65
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	0,00	30 184,35	30 184,35
OGÓLEM				69 608 394,99	3 081 287,12	72 689 682,11

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XXII/27/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.04.2018 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2018 r.
		2
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		59 186 812,73
I. Udziały w podatku dochodowym		8 565 149,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		8 245 149,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		320 000,00
II. Dotacje celowe		10 731 858,25
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 053 996,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		883 212,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych		5 940 542,51
Pozostałe dotacje		0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		1 854 107,74
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.		28 623 154,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		28 623 154,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		11 266 651,48
Pozostałe dochody bieżące		11 266 651,48
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		13 502 869,38
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		11 502 869,38
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5 286 839,54
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje		0,00
Dotacje rozwojowe		4 127 351,84
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie		2 088 678,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
III. Dochody ze sprzedaży majątku		2 000 000,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		2 000 000,00
DOCHODY OGÓLEM		72 689 682,11

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

 Załącznik nr 2
 do uchwały Nr ...
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia ...

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 974,00	0,00	69 974,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 974,00	0,00	62 974,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 775,00	0,00	11 775,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 199,00	0,00	51 199,00
020			Leśnictwo	261 350,00	0,00	261 350,00
	02001		Gospodarka leśna	210 812,00	0,00	210 812,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00	0,00	210 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	812,00	0,00	812,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 538,00	0,00	50 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 538,00	0,00	50 538,00
600			Transport i łączność	25 020 213,64	2 746 471,80	27 766 685,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 682,69	0,00	13 682,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 682,69	0,00	13 682,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 006 530,95	2 746 471,80	27 753 002,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00	0,00	46 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 590 200,00	0,00	1 590 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 277,00	-963,18	120 313,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 177,00	0,00	293 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 102,00	0,00	28 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	18 000,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 215 179,00	0,00	1 215 179,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	0,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 219 322,15	1 017 941,80	7 237 263,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	0,00	2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-13 828,80	886 171,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00	0,00	850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 924,00	4 300,00	20 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493,00	-2 174,02	56 318,98
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	0,00	7 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 740,00	0,00	10 740,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 577,00	0,00	16 577,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.600,00	1 696,00	9 296,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00	0,00	800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	0,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 599 257,00	1 721 300,00	8 120 557,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Byszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 506 802,26	-97 671,42	3 409 130,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 981 470,54	97 671,42	3 079 141,96
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 250,00	0,00	1 202 250,00
630			Turystyka	44 000,00	0,00	44 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	0,00	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 309,00	0,00	143 309,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 309,00	0,00	143 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101,00	0,00	12 101,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00	0,00	2 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	0,00	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	0,00	19 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 662,00	0,00	82 662,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 839,00	0,00	7 839,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	0,00	99,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 420,00	0,00	1 420,00
710			Działalność usługowa	6 988 482,00	0,00	6 988 482,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 137,00	0,00	207 137,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00	0,00	77 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 397,00	0,00	13 397,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00	0,00	1 198,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	0,00	115 000,00
	71015		Nadzór budowlany	331 345,00	0,00	331 345,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 956,00	0,00	73 956,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 999,00	0,00	150 999,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	0,00	19 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 081,00	0,00	44 081,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00	0,00	5 992,00
		4260	Zakup energii	8 160,00	0,00	8 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00	0,00	3 432,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 004,00	0,00	2 004,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 227,00	0,00	2 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,00	0,00	5 496,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 056,00	0,00	1 056,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	0,00	1 020,00
	71095		Pozostała działalność	6 450 000,00	0,00	6 450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 774,00	0,00	116 774,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00	0,00	9 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00	0,00	21 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00	0,00	3 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	387 950,00	0,00	387 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	257 761,00	0,00	257 761,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 712 050,00	0,00	4 712 050,00
		4309	Zakup usług pozostałych	900 000,00	0,00	900 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 626 573,39	-6 200,00	7 620 373,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 021,00	0,00	308 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 978,00	0,00	229 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 646,00	0,00	17 646,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 567,00	0,00	42 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 067,00	0,00	6 067,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,50	0,00	392,50
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342,50	0,00	342,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	0,00	5 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	279 400,00	0,00	279 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	0,00	265 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
75020			Starostwa powiatowe	6 829 449,39	-5 000,00	6 824 449,39

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00	0,00	8 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 955,00	0,00	3 536 955,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 184,00	0,00	272 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 791,00	0,00	654 791,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 324,00	0,00	93 324,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 470,00	0,00	303 470,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	148 500,00	0,00	148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 309,00	0,00	10 309,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235 499,60	-5 000,00	1 230 499,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 790,00	0,00	80 790,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	56 184,79	0,00	56 184,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 188,00	0,00	96 188,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00	0,00	2 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00	0,00	1 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	0,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00	0,00	4 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 470,00	-1 200,00	102 270,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00	0,00	21 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-1 200,00	55 800,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	0,00	23 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	85 233,00	0,00	85 233,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00	0,00	2 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 433,00	0,00	1 433,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	288,00	0,00	288,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 712,00	0,00	24 712,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 600,00	0,00	75 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	7 500,00	17 500,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	20 100,00	-7 500,00	12 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	-7 500,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00	0,00	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00	0,00	125 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 208,00	0,00	125 208,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	600 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	0,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	1 331 289,23	0,00	1 331 289,23
75818			Rezerwy ogólne i celowe	1 331 289,23	0,00	1 331 289,23
		4810	Rezerwy	1 331 289,23	0,00	1 331 289,23
801			Oświata i wychowanie	12 175 064,96	17 400,00	12 192 464,96
80101			Szkoły podstawowe	55 556,00	0,00	55 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	0,00	234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 366,00	0,00	28 366,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	939,00	0,00	939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189,00	0,00	5 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	0,00	744,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	0,00	1 022,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00	0,00	1 455,00
		4270	Zakup usług remontowych	123,00	0,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 193,00	0,00	1 193,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301,00	0,00	11 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00	0,00	3 110,00
80110			Gimnazja	328 181,00	0,00	328 181,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00	0,00	468,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 173,00	0,00	210 173,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 785,00	0,00	18 785,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 499,00	0,00	38 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00	0,00	5 516,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	0,00	5 260,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	225,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 876,00	0,00	1 876,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 804,00	0,00	3 804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	0,00	1 680,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00	0,00	22 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 120,00	0,00	2 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613,00	0,00	13 613,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	900,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 851 483,00	0,00	2 851 483,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 675,00	0,00	10 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 073,00	0,00	1 835 073,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 102,00	0,00	172 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 590,00	0,00	303 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00	0,00	45 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00	0,00	1 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	0,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 823,00	0,00	217 823,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	0,00	1 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 962,00	0,00	2 962,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	0,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460,00	0,00	92 460,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00	0,00	3 981,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00	0,00	1 462,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 469 703,00	0,00	3 469 703,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 565,00	0,00	12 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 239 218,00	0,00	2 239 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 441,00	0,00	198 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 793,00	0,00	352 793,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 138,00	0,00	49 138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 426,00	0,00	168 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	140 285,00	0,00	140 285,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 833,00	0,00	25 833,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	0,00	2 415,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	0,00	102 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00	0,00	5 616,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 574,00	0,00	1 574,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 369,00	0,00	134 369,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00	0,00	10 650,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 832 447,50	1 200,00	2 833 647,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 170,00	0,00	47 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 543,00	0,00	687 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 141,00	0,00	64 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	0,00	130 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	0,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	1 200,00	23 790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-640,00	2 360,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	640,00	18 640,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	0,00	31 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 059,00	0,00	4 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 088,00	0,00	49 088,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 756,50	0,00	1 719 756,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 590,00	0,00	80 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 545,00	0,00	54 545,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 720,00	0,00	10 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 325,00	0,00	15 325,00
	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	967 049,00	0,00	967 049,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 537,00	0,00	46 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 072,00	0,00	631 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 156,00	0,00	44 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	0,00	105 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	0,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00	0,00	2 550,00

PRZEWODNICZĄCY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 760,00	0,00	1 760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 080,00	0,00	56 080,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00	0,00	1 644,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	0,00	9 500,00
	80152		Nauczanie specjalne	265 194,00	0,00	265 194,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 211,00	0,00	201 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	0,00	6 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 657,00	0,00	33 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00	0,00	4 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	80195		Pozostała działalność	1 324 861,46	16 200,00	1 341 061,46
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00	0,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	0,00	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	2 250,00	7 580,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,00	0,00	6 555,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00	300,00	1 060,00
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00	0,00	1 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	13 050,00	30 650,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	41 111,00	0,00	41 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00	0,00	13 263,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443 382,06	0,00	443 382,06
		4279	Zakup usług remontowych	393 797,40	0,00	393 797,40
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	0,00	26 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	195 541,00	0,00	195 541,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00	0,00	36 000,00
		4431	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 515,00	0,00	98 515,00
	851		Ochrona zdrowia	228 175,00	0,00	228 175,00
	85111		Szpitala ogólne	197 000,00	0,00	197 000,00
		3050	Zasadzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	185 000,00	0,00	185 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 175,00	0,00	28 175,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 175,00	0,00	28 175,00
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 905 064,00	4 230,00	8 909 294,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 422 683,00	0,00	7 422 683,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 220,00	0,00	25 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 636,00	0,00	4 200 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 657,00	0,00	326 657,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 915,00	0,00	745 915,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 183,00	0,00	98 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	0,00	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 193,00	0,00	483 193,00
		4220	Zakup środków żywności	606 338,00	0,00	606 338,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 700,00	0,00	62 700,00
		4260	Zakup energii	141 600,00	0,00	141 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 320,00	0,00	119 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00	0,00	7 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 560,00	0,00	297 560,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560,00	0,00	12 560,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00	0,00	7 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	0,00	11 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	0,00	32 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 243,00	0,00	145 243,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 700,00	0,00	24 700,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 458,00	0,00	43 458,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 240,00	0,00	15 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00	0,00	524 952,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 948,00	0,00	260 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 236,00	0,00	20 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 419,00	0,00	48 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 159,00	0,00	6 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 775,00	0,00	98 775,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADA
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	5 625,00	0,00	5 625,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 345,00	0,00	46 345,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	0,00	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	4 230,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 230,00	4 230,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	947 021,00	0,00	947 021,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 690,00	0,00	605 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 283,00	0,00	47 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 092,00	0,00	104 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 159,00	0,00	12 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 059,00	-100,00	27 959,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	0,00	90 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	0,00	3 800,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 332,00	0,00	1 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	0,00	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	0,00	14 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	600,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00	0,00	1 035,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 408,00	0,00	10 408,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 148,00	0,00	3 148,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 840 425,70	-890,00	1 839 535,70
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 501,00	34 000,00	356 501,00
	2510		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	111 375,00	0,00	111 375,00
	2570		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	211 126,00	0,00	211 126,00
	6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	220 228,00	0,00	220 228,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 979,22	0,00	95 979,22
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 804,78	0,00	7 804,78
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,00	0,00	17 872,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 543,00	0,00	2 543,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260		Zakup energii	5 500,00	0,00	5 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	58 517,00	0,00	58 517,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430		Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00	0,00	3 112,00
	4480		Podatek od nieruchomości	1 100,00	0,00	1 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	500,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
85324			Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	94 820,00	-41 820,00	53 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 310,00	0,00	34 310,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	0,00	5 908,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	841,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	53 761,00	-41 820,00	11 941,00
85333			Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
85395			Pozostała działalność	402 876,70	6 930,00	409 806,70
	3110		Świadczenia społeczne	0,00	6 930,00	6 930,00
	3247		Stypendia dla uczniów	38 584,00	0,00	38 584,00
	3249		Stypendia dla uczniów	2 216,00	0,00	2 216,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 036,84	0,00	101 036,84

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,16	0,00	1 937,16
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,37	0,00	1 125,37
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,63	0,00	64,63
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 806,82	0,00	21 806,82
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,75	0,00	286,75
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 671,01	0,00	1 671,01
		4129	Składki na Fundusz Pracy	8,86	0,00	8,86
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 289,65	0,00	41 289,65
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	130,35	0,00	130,35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 298,18	0,00	30 298,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,24	0,00	20 027,24
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9,46	0,00	9,46
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,14	0,00	1,14
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	105 496,25	0,00	105 496,25
		4309	Zakup usług pozostałych	12 675,79	0,00	12 675,79
		4417	Podróże służbowe krajowe	22 032,33	0,00	22 032,33
		4419	Podróże służbowe krajowe	178,87	0,00	178,87
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 887 922,40	5 000,00	4 892 922,40
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 324 831,00	5 000,00	1 329 831,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00	0,00	620 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 886,00	0,00	51 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 210,00	0,00	108 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	0,00	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	17 830,00	0,00	17 830,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 300,00	0,00	103 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 464,00	5 000,00	23 464,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 841,00	0,00	34 841,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	438 442,00	0,00	438 442,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	0,00	222 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 765,00	0,00	20 765,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 056,00	0,00	39 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00	0,00	2 901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4220	Zakup środków żywności	77 000,00	0,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	0,00	14 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00	0,00	15 020,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	321 677,40	0,00	321 677,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00	0,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 976,00	0,00	185 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 895,00	0,00	12 895,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 844,00	0,00	24 844,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00	0,00	4 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	11 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	0,00	13 500,00
		4260	Zakup energii	9 981,00	0,00	9 981,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 328,40	0,00	9 328,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	0,00	27 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	6 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	0,00	5 928,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00	0,00	2 650,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 749 218,00	0,00	2 749 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	540,00	0,00	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 353,00	0,00	1 500 353,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 889,00	0,00	146 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	0,00	280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	0,00	17 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 396,00	0,00	152 396,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	46 300,00	0,00	46 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	0,00	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	0,00	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 225,00	0,00	10 225,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 265,00	0,00	125 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 754,00	0,00	10 754,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00	0,00	10 754,00
	855		Rodzina	6 160 328,00	0,00	6 160 328,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 800,00	0,00	44 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	0,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	0,00	22 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 714 105,00	0,00	2 714 105,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 050,00	0,00	439 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 010 034,00	0,00	2 010 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,00	0,00	4 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 597,00	0,00	26 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	0,00	825,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	220 098,00	0,00	220 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 952,00	0,00	9 952,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	0,00	2 648,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zdgalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 401 423,00	0,00	3 401 423,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 835,00	0,00	203 835,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	128 885,00	0,00	128 885,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 503,00	0,00	1 160 503,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 127,00	0,00	94 127,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 603,00	0,00	224 603,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 857,00	0,00	28 857,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	133 840,00	-600,00	133 240,00
	4220		Zakup środków żywności	134 820,00	0,00	134 820,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00	0,00	7 100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	0,00	4 600,00
	4260		Zakup energii	53 463,00	0,00	53 463,00
	4270		Zakup usług remontowych	34 500,00	0,00	34 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	0,00	6 200,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 100,00	600,00	4 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 940,00	0,00	8 940,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00	0,00	41 700,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 992,00	0,00	516 992,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 058,00	0,00	492 058,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 045,40	315 275,32	476 320,72
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	7 820,00	77 820,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	0,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	7 820,00	7 820,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
90095			Pozostała działalność	91 045,40	307 455,32	398 500,72

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 045,40	0,00	61 045,40
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 044,65	171 044,65
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 410,67	136 410,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00	0,00	162 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00	0,00	127 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		23 000,00	0,00	23 000,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
		3040		20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		35 000,00	0,00	35 000,00
926			Kultura fizyczna	209 870,77	0,00	209 870,77
	92601		Obiekty sportowe	99 870,77	0,00	99 870,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 870,77	0,00	99 870,77
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		80 000,00	0,00	80 000,00
			Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			
		3040		20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				77 015 895,49	3 081 287,12	80 097 182,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagólski

LP	Treść	Plan na 2018
1.	Wydatki bieżące, w tym:	60 279 924,82
a)	Wynagrodzenia i pochodne	26 805 105,82
b)	Świadczenia społeczne	3 096 246,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 208 719,00
d)	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	7 562 033,16
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	20 007 820,84
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	19 817 257,79
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 561 229,67
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	7 804 778,12
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 266 250,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	185 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	80 097 182,61

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zygalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr... XXII / 27 / 2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 22. 04. 2018 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2018 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					5	6	7	8		9	10	11	12		
1.	600	60014	6050	Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153 N odc. ul. Traugutta w Pasłęku		370 000,00	185 000,00		185 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną nr G105519N (ul. Słupecka) w Tolkmicku		10 000,00	5 000,00		5 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500		6 442 557,00	1 721 257,00		4 721 300,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną nr G105517N (ul. Nadrzeczna) w Tolkmicku		50 000,00	25 000,00		25 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N (ul. Portowa) z drogą gminną nr G105515N (ul. Mazurska) w Tolkmicku		10 000,00	5 000,00		5 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N (ul. Świętojańska) z drogami gminnymi nr G105513N (ul. Kręta), ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N (ul. Zawiszy) w Tolkmicku		30 000,00	15 000,00		15 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144 N odcinek Kwietnik-Zastawno (DW509) dl. 3,95 km - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego		90 000,00	45 000,00		45 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122 N w msc Różany-wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122 N w msc Różany-wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc Markusy-wykonanie dokumentacji		20 000,00	20 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 N DW 505 Robity-Lukszy granica powiatu (Slobity)-opracowanie dokumentacji projektowej		100 000,00	100 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepust w km 6+927 drogi powiatowej nr 1169 N w miejscowości Zielno		278 000,00	278 000,00		0,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiat. Nr 1179N Drużity - Dargowo- Marzewo - opracowanie dokumentacji projektowej		100 000,00	100 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiat. Nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo- opracowanie dokumentacji projektowej		50 000,00	50 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo - opracowanie dokumentacji projektowej		80 000,00	80 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
16.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie		6 488 272,80	1 857 302,42		1 221 839,99	3 409 130,84		3 415 379,60		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

17	600	60014	6050	Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku	50 000,00	50 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
18	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka	300 000,00	150 000,00	150 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
19	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Ełbląg-Raczki Ełbińskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
20	600	60014	6060	Zakup kopańko-ladownicy	200 000,00	200 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
21	600	60014	6060	Agregat prądowyczy ze spawarką	9 000,00	9 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
22	600	60014	6060	Zakup motopompy szlamowej z węzłami	11 000,00	11 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
23	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego	70 000,00	70 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
24	855	85510	6059 6057	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	1 009 050,00	492 058,00			516 992,00	Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (PFRON)
25	854	85420	6060	Zakup samochodu do przewozu osób (8 osobowy)	90 000,00	45 000,00	45 000,00			Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (PFRON)
26	854	85406	6060	Zakup windy w nowej siedzibie Poradni	180 000,00	90 000,00	90 000,00			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
27	801	80132	6050	Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej	55 000,00	55 000,00				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
28	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym	1 664 756,50	832 378,50	832 378,00			Starostwo Powiatowe w Ełblągu
29	900	90095	6050	Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu	61 045,40	61 045,40				Starostwo Powiatowe w Ełblągu
30	900	90095	6067 6069	Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stacja Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu	307 455,32	106 226,32	30 184,35		171 044,65	Starostwo Powiatowe w Ełblągu
31	926	92601	6050	Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim	99 870,77	99 870,77				Starostwo Powiatowe w Ełblągu
					18 366 007,79	6 898 138,41	0,00	7 370 701,89	17 497 140,45	18 366 007,79

PRZEDSIĘWZIENIA WYKONANE W 2019 ROKU

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4
do uchwały nr... XXII / 25 / 2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 20. 04. 2018.

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)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2018 r.									
							w tym:					z tego:				
							Wydatki razem (9+13)	Środki z budżetu krajowego**	z tego, Źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
8	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	Wydatki bieżące razem:			8 219 751,24	1 407 823,23	6 811 928,01	7 562 033,16	1 331 324,19	0,00	0,00	0,00	1 331 324,19	6 230 708,97	0,00	0,00	6 230 708,97
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.1	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.			211 698,00 87 763,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	211 698,00 87 763,00 0,00 0,00	87 763,00 87 763,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87 763,00 87 763,00	0,00 0,00	0,00 0,00	87 763,00 87 763,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.			135 788,79 75 653,00 49 745,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	135 788,79 75 653,00 49 745,00 0,00	75 653,00 75 653,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 653,00 75 653,00	0,00 0,00	0,00 0,00	75 653,00 75 653,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.3	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.			242 964,12 158 561,00 68 593,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	242 964,12 158 561,00 68 593,12 0,00	158 561,00 158 561,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158 561,00 158 561,00	0,00 0,00	0,00 0,00	158 561,00 158 561,00
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.4	Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.			300 258,74 144 258,70 0,00 0,00	45 860,86 7 835,79 0,00 0,00	254 407,88 136 422,91 0,00 0,00	144 258,70 144 258,70	7 835,79 7 835,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	136 422,91 136 422,91	0,00 0,00	0,00 0,00	136 422,91 136 422,91
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019																	
Nauka i edukacja																	
Nowoczesny staż - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Pasłęku)																	
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	85395	491 852,13	68 164,97	423 687,16	258 618,00	29 691,00	29 691,00	0,00	0,00	29 691,00	228 927,00	228 927,00	0,00	0,00	228 927,00	228 927,00
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	71095	6 000 000,00	900 000,00	5 100 000,00	6 000 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	80195	837 179,46	393 797,40	443 382,06	837 179,46	393 797,40	393 797,40	0,00	0,00	393 797,40	443 382,06	443 382,06	0,00	0,00	443 382,06	443 382,06
2	Wydatki majątkowe razem:	x	14 528 170,67	6 803 270,80	7 724 899,87	7 804 778,12	3 707 610,63	3 707 610,63	0,00	0,00	3 707 610,63	4 097 167,49	4 097 167,49	0,00	0,00	4 097 167,49	4 097 167,49
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekunczo-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obsługi Placówek Opiekunczo-Wychowawczych)															
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejscach obszarach funkcjonalnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeznark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie															
2.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	Regionalny Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze" Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność Wyposażenie (małej) ogólnodostępnej infrastruktury Turystycznej "Sianica Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu															
Ogółem			22 747 921,91	8 211 094,03	14 536 827,88	15 366 811,28	5 038 934,82	5 038 934,82	0,00	0,00	5 038 934,82	10 327 876,46	10 327 876,46	0,00	0,00	10 327 876,46	10 327 876,46

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagłowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	01005		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		2110	7 000,00							
		4300		7 000,00	7 000,00					
700			30 489,00	30 489,00	30 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	362 000,00
	70005		30 489,00	30 489,00	30 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	362 000,00
		2110	30 489,00							
		2350								362 000,00
		4010		12 101,00	12 101,00	12 101,00				
		4110		2 091,00	2 091,00		2 091,00			
		4120		297,00	297,00		297,00			
		4300		12 800,00	12 800,00					
		4480		3 200,00	3 200,00					
710			538 482,00	538 482,00	538 482,00	323 619,00	173 676,00	0,00	0,00	0,00
	71012		207 137,00	207 137,00	207 137,00	77 542,00	129 595,00	0,00	0,00	
		2110	207 137,00							
		4010		77 542,00	77 542,00	77 542,00				
		4110		13 397,00	13 397,00		13 397,00			
		4120		1 198,00	1 198,00		1 198,00			
		4300		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
	71015		331 345,00	331 345,00	331 345,00	246 077,00	44 081,00			
		2110	331 345,00							
		4010		73 956,00	73 956,00	73 956,00				
		4020		150 999,00	150 999,00	150 999,00				
		4040		19 122,00	19 122,00	19 122,00				
		4110		44 081,00	44 081,00		44 081,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		5 992,00	5 992,00					
		4260		8 160,00	8 160,00					
		4300		11 800,00	11 800,00					
		4360		3 432,00	3 432,00					
		4400		2 004,00	2 004,00					
		4430		2 227,00	2 227,00					
		4440		5 496,00	5 496,00					
		4480		1 056,00	1 056,00					
		4520		1 020,00	1 020,00					
750			21 685,00	21 685,00	21 685,00	11 000,00	1 950,90	2 520,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		342,50	342,50					
		4300		342,50	342,50					
	75045		21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 000,00	1 950,90	2 520,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		3030		2 520,00	2 520,00			2 520,00		
		4110		1 900,00	1 900,00		1 890,90			
		4120		60,00	60,00		60,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				
		4210		300,00	300,00					
		4300		300,00	300,00					
		4400		4 920,00	4 920,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	2110	125 208,00							
		4300		125 208,00	125 208,00					

PRZEWODNICĄCY/RADY
Ryszard Zagalski

851			28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		28 175,00	28 175,00	28 175,00					
		2110	28 175,00							
		4130		28 175,00	28 175,00					
852			529 182,00	529 182,00	529 182,00	282 184,00	54 578,00	0,00	0,00	968,00
	85203		524 952,00	524 952,00	524 952,00	282 184,00	54 578,00	0,00	0,00	968,00
		2110	524 952,00							
		2350								968,00
		3020		500,00	500,00					
		4010		260 948,00	260 948,00	260 948,00				
		4040		20 236,00	20 236,00	20 236,00				
		4110		48 419,00	48 419,00		48 419,00			
		4120		6 159,00	6 159,00		6 159,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		98 775,00	98 775,00					
		4220		10 000,00	10 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		5 625,00	5 625,00					
		4280		400,00	400,00					
		4300		46 345,00	46 345,00					
		4360		2 160,00	2 160,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		5 500,00	5 500,00					
		4440		9 485,00	9 485,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
	85205		4 230,00	4 230,00	4 230,00					
		2110	4 230,00							
		4300		4 230,00	4 230,00					
853			227 158,00	227 158,00	227 158,00	123 784,00	20 415,00	6 930,00	0,00	2 640,00
	85321		220 228,00	220 228,00	220 228,00	123 784,00	20 415,00	6 930,00	0,00	2 640,00
		2110	220 228,00							
		2350								2 640,00
		3020		200,00	200,00					
		4010		95 979,22	95 979,22	95 979,22				
		4040		7 804,78	7 804,78	7 804,78				
		4110		17 872,00	17 872,00		17 872,00			
		4120		2 543,00	2 543,00		2 543,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		4 500,00	4 500,00					
		4260		5 500,00	5 500,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		58 517,00	58 517,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		3 112,00	3 112,00					
		4480		1 100,00	1 100,00					
		4520		500,00	500,00					
		4700		300,00	300,00					
	85395		6 930,00	6 930,00	6 930,00		6 930,00			
		2110	6 930,00							
		3110		6 930,00	6 930,00		6 930,00			
855			546 617,00	546 617,00	546 617,00	4 901,00	964,00	0,00	0,00	0,00
	85508		546 617,00	546 617,00	546 617,00	4 901,00	964,00	0,00	0,00	0,00
		2160	546 617,00							
		3110		540 752,00	540 752,00					
		4010		4 901,00	4 901,00	4 901,00				
		4110					844,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
Ogółem			2 053 996,00	2 053 996,00	2 053 996,00	757 589,00	253 971,90	9 450,00	0,00	365 608,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 5 a
do uchwały nr... XXII/27/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia... 20.04.2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801			16 200	16 200	600	15 600	0
	80195		16 200	16 200	600	15 600	0
		2120	16 200				
		4110		2 250	0	2 250	
		4120		300	0	300	
		4170		13 050	0	13 050	
		4210		600	600	0	
	Ogółem		16 200	16 200	600	15 600	0

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 6
do uchwały nr... XXXII/218/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 22.04.2018r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			3 870 049,28	3 454 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 089,54	
	60004		8 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	8 209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego-4.104,87 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego-4.104,87 zł
	60014		3 861 839,54	3 454 089,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 089,54	
		6610	0,00	1 202 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 250,00	Wydatki: Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N-ul. Konarskiego, 2154 N-ul. Osieńskiego 2157 N- ul. Staszica w Młynarach” 542,412 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” 50.000 zł. Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł
		6050	0,00	2 251 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 839,54	
		2710	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu o dł.4 km" - 100.000 zł. Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N (Aniolowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N (starodroże DK-7)- 100.000 zł. Dotacja z Gminy Godowo na realizację zadania pn." Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek - 150.000 zł Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul.Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)" - 900 000zł Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Remont drogi pow. Nr 1126N odc. Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km - 60.000 zł. Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej Łęcze - Elbląg - 300.000 zł
		6300	2 251 839,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn. „Budowa chodnika dogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasieku – 185.000 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat.nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Słupecka w Tolkmicku" - 5.000 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn "Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku" - 25,000 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2206N ul. Portowa z dr. gminną ul. Mazurska w Tolkmicku - 5.000 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. Gminnymi ul. Kręta, ul. Krzywa, ul. Zawiszy w Tolkmicku" - 15.000zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kwietnik - Zastawno wyk. projektu budowl."- 45.000zł Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn."Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka" - 150.000 zł Dotacja z gminy Milejewo na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wies (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 5+500 - 600.000 zł Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie" - 1.121.839,54 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn."Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie" - 100.000 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
		2710	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 233,00	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00	
	75095	2330		2 800,00	2 800,00		2 800,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 433,00	1 433,00		1 433,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
754			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	
	75412		0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
851			35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
	85111		35 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
		6300	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku
		6010		35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	85406		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		2310	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			219 698,00	642 885,00	642 885,00	0,00	642 885,00	0,00	
	85508		219 698,00	439 050,00	439 050,00	0,00	439 050,00	0,00	
		2320	219 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320	0,00	439 050,00	439 050,00	0,00	439 050,00	0,00	Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	203 835,00	203 835,00	0,00	203 835,00	0,00	
		2320	0,00	203 835,00	203 835,00	0,00	203 835,00	0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	90019		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6610	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
	92105		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	
		2710	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych. Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na remont ogrodzenia zabytku
	92116		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
		2310	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasęk - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			4 124 747,28	5 156 207,54	1 882 118,00	0,00	1 882 118,00	3 509 089,54	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr. XXII/27/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.04.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2018
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		72 689 682,11
2.	Planowane wydatki		80 097 182,61
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-7 407 500,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		7 407 500,50
Przychody ogółem:			9 100 530,70
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	4 100 530,70
Rozchody ogółem :			1 693 030,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 053 030,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 8
do uchwały nr... XXII/27/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22.04.2018r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych	
					przedmiotowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7		
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji			17 500	
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000	
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim		53 340		
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		111 375		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		62 230		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		95 556		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000	
2	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600	
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000	
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			15 000	
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000	
					PRZEWODNICZĄCY RADY			
					Ryszard Zagajski			

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
9	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
10	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	322 501	204 100

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagajski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XXXII/24/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.04.2018 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku	
			ogółem	dotacje z budżetu***	w tym:		ogółem		w tym: wpłata do budżetu
					\$265, \$266	\$ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 100 519,00	0,00	0,00	34 000,00	2 100 519,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	2 100 519,00	0,00	0,00	34 000,00	2 100 519,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zajączkowski

