

Uchwała Nr ..... 111 / 24 / 2018

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ..... 28 grudnia ..... 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

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 2018 r., poz. 995 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 (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 74.485.256,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 62.871.145,30 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 11.614.110,80 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74.457.533,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.701.271,50 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 16.756.261,80 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 16.059.340,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 13.793.163,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
  - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 27.722,80 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

**§ 4**

Przychody w wysokości 2.386.670,94 zł, rozchody w wysokości 2.414.393,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości - 500.000 zł,
2. celową w wysokości - 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 500 000 zł,
  - 2) podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 500.000 zł,
  - 3) odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych - 100.000 zł,
  - 4) wkłady własne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 200.000 zł,
  - 5) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa – 200.000 zł,
  - 6) nieprzewidziane remonty w powiatowych jednostkach organizacyjnych – 300.000 zł,
  - 7) zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 200.000 zł.

## § 6

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

## § 7

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

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

## § 8

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

- 1) dochody w wysokości 450.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 450.000 zł.

## § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 387.360 zł, dotacje celowe w kwocie 226.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody 2.243.973 zł, koszty 2.243.973 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2019, w wysokości 30.000 zł.

## § 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zmniejszenia lub zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

#### § 13

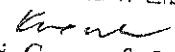
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 11 września 2018 r. podjął uchwałę Nr 72/2018 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2019. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1154 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019.

Uchwała budżetowa określa:

- 1) łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
- 2) łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w układzie klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
  - a/ w planie wydatków bieżących wyodrębnia się kwoty:
    - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na realizację zadań statutowych,
    - dotacje na zadania bieżące,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE, w części związanej z realizacją zadań,
    - obsługę długu,
  - b/ w planie wydatków majątkowych wykazuje się inwestycje i zakupy inwestycyjne, wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, ujmowane w załączniku do projektu uchwały budżetowej,
- 3) kwotę planowanej nadwyżki lub deficytu wraz z źródłami jego pokrycia,
- 4) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu,
- 5) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu,
- 6) limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych obligacji,
- 7) kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym,
- 8) zadania realizowane w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządowymi.

W planie dochodów budżetu zostały wyszczególnione dochody bieżące oraz majątkowe, do których zalicza się dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody ze sprzedaży majątku, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1530), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2019:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 102,3%, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2019 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2018 z dnia 12 października 2018 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2019 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

W budżecie uwzględniono dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.).

## DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2018 łącznie wynosi **74.485.256,10 zł**, z czego:

- 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2017 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 9.486.646 zł. W porównaniu do roku 2018, kwotę udziału w podatku zwiększono o 1.241.497 zł.
- 2. Subwencja ogólna** - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2019 r.

Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2019 wynosi 32.072.927 zł, z tego:

- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 14.483.227 zł, z czego kwota podstawowa 5.899.761 zł, kwota uzupełniająca 8.583.466 zł. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują

powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. W porównaniu do roku 2018, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zwiększona o 2.180.338 zł,

część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4.606.931 zł, w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, została ustalona w kwocie wyższej o 359.644 zł, w porównaniu do subwencji z 2018 r. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12.982.769 zł została określona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2017 r. i 10 października 2017 r.),
- b) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji na realizację zadań pozaszkolnych,
- c) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.).

Ponadto w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 stycznia 2019 r.
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 r.,
- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 r.,
- d) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2018 r. jest wyższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 909.741 zł, co stanowi 7,53 %.

**3. Dotacje** – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 3.152.234 zł. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat oraz dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Zestawienie dotacji pozyskanych w roku 2018 oraz prognozowanych na rok 2019:  
w złotych

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PW za 2018 r.	Plan na 2019 r.	koi. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	7 000	0	0	Prace geodezyjne w rolnictwie
020	02001	2460	Środki na zad. bież.	150 000	195 218	130,1	Gospodarka leśna z ARIMR
600	60004	2320	Dotacje cel. z jst	117 541	117 541	100,0	Lokalny transport zbiorowy środki z Powiatów Braniewo i Nowy Dwór Gd.
600	60014	2130	Dotacje celowe	5 000 000	0	0	Drogi publiczne
600	60014	2710	Dotacje celowe	1 806 679	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6207	Dotacje celowe		3 104 283	0	Projekt dofin. UE: Wilkowo-Sierpin- Przezmark-Komorowo Żuł.
600	60014	6209	Dotacje celowe		402 521	0	Projekt dofin. z budż kraj Wilkowo- Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł.
600	60014	6290	Dotacje celowe	1 121 300	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa gmin: Elbląg -1.121.839,54 Milejewo -100.000 Elbląg-2.013.694 Milejewo-100.000 Godkowo -30.000 Pasiąg -150.000	690 000	3 515 533,54	509,5	- projekt UE Wilkowo-Sierpin- Przezmark-Komorowo Żuł. - projekt UE Wilkowo..... - Elbląg-Raczki E.-Krzewsk - Milejewo – Kamiennik W. - dokum. Dobry-Dąbkowo - budowa kanał. deszcz. Marianka
600	60014	6430	Dotacja z budż. pań	3 000 000	0	0	Drogi publiczne
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	40 083	38 016	94,8	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	92 137	208 505	226,3	Ośr. dokumentacji geod. i kartograf.
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	333 345	340 721	102,2	Nadzór budowlany
710	71095	2007	Dotacja rozw. WPR	356 052	4 743 948,18	1332,4	Projekt geodezyjny – dofinans. z UE
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	196 670	23 000	116,4	Komisje poborowe
751	75109	2110	Zad. admin. rząd.	44 910	0	0	Wybory do rad gmin, powiatów, woj.
752	75212	2110	Zad. admin. rząd.	0	4 500	0	Bezpiecz. zewn. i nienarusz. granic
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	125 208	132 000	105,4	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80102	2130	Dotacje celowe	14 000	0	0	Zakup mat. dydaktycznych
801	80120	2710	Dotacja cel. jst	7 750	0	0	Zakup wyposaż. w ZS Pasiąg
801	80132	2130	Dotacje celowe	4 000	0	0	Zakup pomocy nauk. i mat. dydaktycz.
801	80132	6290	Dotacje celowe	420 000	400 000	95,2	Rozbudowa Lic. Plast -środki MKIDN
801	80153	2110	Zad. admin. rząd.	7 999	0	0	Zakup podręcz. i materiałów edukac.
801	80195	2007	Dotacje rozwojowe	443 382	0	0	Projekty realizowane przez szkoły
801	80195	2051	Inne dotacje	22 900	227 217	992,2	Projekty realizowane. przez szkoły
801	80195	2057	Dotacje rozwojowe	156 861	218 338	139,2	Projekty realizowane przez szkoły
801	80195	2059	Dotacje rozwojowe	16 679	37 919	227,3	Projekty realizowane przez szkoły
801	80195	2120	Dotacje celowe	16 200	16 200	100,0	Um. z MEN dotacja dla PPP i ZSEiT
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	24 664	28 838	116,9	Ubezpie. zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85202	2130	Zadania własne	1 065 538	912 914	85,7	Domy pomocy społecznej

852	85202	6430	Dotacje celowe	23 208	0	0	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	579 861	687 681	118,6	Ośrodki wsparcia
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	7 050	0	0	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	256 247	225 340	87,9	Zespoły ds. orzekania o niepełnospr,
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe	332 345	176 799	53,2	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe	16 222	23 810	146,8	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2057	Dotacje rozwojowe	207 942	579 271	278,6	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2059	Dotacje rozwojowe	22 890	87 987	4,4	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2110	Zad. admin. rząd.	26 730	0	0	Pozostała działala. z zakr. opieki społ.
855	85504	2110	Zad. admin. rząd.	43 090	24 318	56,4	Zabezp. społ. i wspieranie rodziny
855	85508	2130	Zadania własne	27 216	0	0	Rodziny zastępcze
855	85508	2160	Zad. admin. rząd	603 896	525 716	87,1	Pomoc państwa w wych. dzieci (500+)
855	85508	2320	Porozum. z j.s.t	219 698	336 000	152,9	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t	352 880	476 365	152,9	Placówki opiekuńczo – wychow.
855	85510	6207	Dotacje rozwojowe	516 992	0	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
900	90095	6207	Dotacje rozwojowe	171 045	0	0	Projekty jedn. powiatowych
900	90095	6209	Dotacje rozwojowe	30 084	0	0	Projekty jedn. powiatowych
926	92601	6280	Dotacje celowe	0	49 800	0	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>18 718 979</b>	<b>17 860 985</b>	<b>95,42</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje oraz dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2019, zmniejszyła się o kwotę 907.794 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2018 stanowi 4,85%. Na zmniejszenie dotacji miały wpływ między innymi decyzje dotyczące dofinansowania inwestycji drogowych w roku 2018. Na etapie projektowania budżetu na rok 2019 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia, jak dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego”. Umowa zawarta na kwotę 5.100.000 zł, z czego do wykorzystania w roku 2019 pozostanie kwota 4.743.948,18 zł.

**4. Dochody własne** – bieżące dochody własne powiatu na 2019 r. prognozuje się na kwotę 11.310.681zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 18 %. Źródłem dochodów własnych w roku 2019 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- tytułem 25 % udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 278.195 zł,
- tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych 56.070 zł,
- opłaty stanowiące dochody powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.295.200 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy



społecznej – 7.006.113 zł, opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie, wpływy ze schroniska młodzieżowego i stacji wodnej, refundacje oraz inne wpływy).

**5. Dochody majątkowe** prognozowane na kwotę 11.614.110,80 zł, z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 4.141.975 zł, z tego:
  - części nieruchomości dz. nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko Gm. Pasłęk – 3.995.000 zł,
  - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
  - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wilk. – 50.000 zł,
  - II rata należności za sprzedaż działki nr 275/1 w Pilonie – 15.682 zł,
  - X rata należności za sprzedaż działek położonych w Sakówku – 293 zł,
  - pozostałe – 1.000 zł,
- dofinansowania z gmin - 3.515.533,54 zł, w tym:
  - z Gminy Pasłęk na budowę kanalizacji deszczowej w msc. Marianka – 150.000 zł,
  - z Gminy Elbląg na przebudowę drogi pow. Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk – 2.013.694 zł,
  - z Gminy Milejewo na przebudowę drogi pow. Milejewo-Kamiennik W. – 100.000 zł,
  - z Gminy Godkowo na przebudowę drogi pow. Dobry-Dąbkowo (dokumentacja) – 30.000 zł,
  - z Gminy Elbląg na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” – 1.121.839,54 zł,
  - z Gminy Milejewo na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” – 100.000 zł,
- dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – 400.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie 3.104.282,04 zł oraz z budżetu krajowego 402.520,22 zł,
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” – 49.800 zł

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- plan 63.074 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 63.035 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 39 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 195.218 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 7.630.981,92 zł, z czego:

rozd. 60004 – dotacje z powiatów : Braniewo i Nowy Dwór Gdański na organizację publicznego transportu zbiorowego 117.541,12 zł,

rozd. 60014 – 7.513.443 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 461.489 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 29.616 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty i przebudowy dróg - 3.515.533,54 zł, w tym:
  - Gmina Pasłęk na budowę kanalizacji deszczowej w msc. Marianka – 150.000 zł,
  - Gmina Elbląg na przebudowę drogi pow. Elbląg-Raczki Elbl.-Krzewsk – 2.013.694 zł,
  - Gmina Milejewo na przebudowę drogi pow. Milejewo-Kamiennik W. – 100.000 zł,

- Gmina Godkowo na przebudowę drogi pow. Dobry-Dąbkowo (dokumentacja) – 30.000 zł,
- Gmina Elbląg na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” – 1.121.839,54 zł,
- Gmina Milejewo na udział w projekcie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie” – 100.000 zł,

4) dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie 3.104.283 zł oraz z budżetu krajowego 402.520,22 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 4.463.930 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.744 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych 133.216 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 38.016 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 4.140.975 zł, w tym:
  - sprzedaż części nieruch. dz. nr 46/12 o pow. 47,7004 ha w obrębie Sakówko Gm. Pastęk – 3.995.000 zł,
  - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
  - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wilk. – 50.000 zł,
  - II rata należności za sprzedaż działki nr 275/1 w Pilonie – 15.682 zł,
  - X rata należności za sprzedaż działek położonych w Sakówku – 293 zł.
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 144.979 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 5.743.179 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 549.226 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 208.505 zł, na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 340.721 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 450.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 4.743.948,18 zł,
- pozostałe dochody – 5 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 204.685 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe 23.685 zł, w tym: na realizację zadań urzędów wojewódzkich 685 zł oraz komisje poborowe 23.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 146.000 zł,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 35.000 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Dział 752 „Obrona narodowa” – 4.500 zł, tytułem dotacji z budżetu państwa na zadania administracji rządowej.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną w kwocie 132.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 11.065.473 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 9.486.646 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4 % udział w CIT) 283.627 zł,
- opłaty komunikacyjne 1.130.900 zł,

- opłaty za wydanie prawa jazdy skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów 164.300 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 32.128.997 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 12.982.769 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 14.483.227 zł, w tym: podstawowa 5.899.761 zł, uzupełniająca 8.583.466 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 4.606.931 zł,
- 4) odsetki od lokat oraz środków na rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 56.070 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody 907.977 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 8.303 zł,
- z tytułu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych 483.474 zł,
- dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę Liceum Plastycznego – 400.000 zł,
- dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej z przeznaczeniem na doposażenie ZSEiT oraz Poradni - 16.200 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 28.838 zł, na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 8.618.699 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 912.914 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 7.006.113 zł,
- 3) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 5.110 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 687.681 zł,
- 5) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.881 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 1.146.327 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 225.340 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – 53.000 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej – 120 zł
- 4) dotacje rozwojowe na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych – 867.867 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 285.625 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 99.124 zł (odpłatność młodzieży, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 116.145 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 70.356 zł.

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 1.725.952 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (wspieranie rodziny) – 24.318 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 336.000 zł,
- 3) wpływy z wpiąt gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu rodzin zastępczych 336.253 zł,

- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 476.365 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 525.716 zł,
- 6) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 7.000 zł,
- 7) pozostałe dochody 20.300 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 90.000 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” – 49.800 zł.

**Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 74.485.256,10 zł w podziale na bieżące i majątkowe:**

1. <u>Dochody bieżące ogółem</u>	<u>- 62.871.145,30 zł</u>
w tym:	
- udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych)	- 9.770.273,00 zł,
- subwencje	- 32.072.927,00 zł,
- dotacje	- 9.717.264,30 zł,
w tym:	
- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	- 2.239.320 zł,
- dotacje na zadania własne z budżetu	- 912.914 zł,
- dotacje na zadania według porozumień	- 469.741,12 zł,
- dotacje rozwojowe ze środków WPR	- 6.095.289,18 zł,
- pozostałe dochody	- 11.310.681,00 zł.
2. <u>Dochody majątkowe</u>	<u>- 11.614.110,80 zł</u>
w tym z tytułu:	
- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 4.141.975 zł,	
- dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy - 3.515.533,54 zł,	
- dofinansowanie inwestycji przez MKiDN – 400.000 zł.	
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych na realizację projektów – 3.506.802,26 zł,	
- dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej projektu pn. „Otwarte Strefy Aktywności” – 49.800 zł.	

## PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2019 wprowadzono wolne środki Powiatu w wysokości 2.386.670,94 zł, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, a nierozdysponowane w 2018 r.

## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 74.457.533,30zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57.701.271,50 zł, na wydatki majątkowe 16.756.261,80 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 9.570.207 zł, na inwestycje z udziałem środków z Unii Europejskiej 6.489.133,80 zł, na dotacje dla gmin, z przeznaczeniem na

inwestycje 596.921 zł oraz podwyższenie kapitału podstawowego o 100.000 zł (dotacja dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku).

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 72/2018 z dnia 11 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2019, a także późniejszych ustaleń:

**1) wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 28.301.691 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 49,05%. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 21.450.692 zł, w tym w działach:
  - Transport i łączność – 1.669.200 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 284.680 zł,
  - Administracja publiczna – 3.756.219 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 9.057.522 zł,
  - Pomoc społeczna - 5.385.268 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 155.529 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1.712.470 zł, w tym w działach:
  - Transport i łączność – 120.313 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 28.797 zł,
  - Administracja publiczna – 296.287 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 761.675 zł,
  - Pomoc społeczna - 505.398 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 3.968.183 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 318.177 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 82.808 zł,
  - Administracja publiczna – 698.126 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.620.294 zł,
  - Pomoc społeczna - 1.225.080 zł,
- składki na fundusz pracy (§ 4120) - 505.884 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 30.963 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 5.346 zł,
  - Administracja publiczna – 99.286 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 210.568 zł,
  - Pomoc społeczna - 156.349 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 508.933 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 34.500 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 2.000 zł,
  - Administracja publiczna – 43.940 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 101.341 zł,
  - Pomoc społeczna - 298.152 zł,
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 2.000 zł,

**2) świadczenia społeczne** na łączną kwotę 2.956.818 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,12 %, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 335.905 zł, w tym:

- Transport i łączność – 49.000 zł,
- Administracja publiczna – 32.730 zł,
- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 206.715 zł,
- Pomoc społeczna - 47.460 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 534.200 zł, w tym:
  - gospodarka leśna (umowy na zalesianie) – 195.000 zł,
  - diety radnych – 265.800 zł,
  - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – 70.000 zł,
  - pozostałe - 3.400 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 1.987.625 zł, w tym:
  - zasiłki dla rodzin zastępczych - 1.870.399 zł,
  - zasiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 93.348 zł,
  - wspieranie rodziny – 23.548 zł,
  - pozostałe – 330 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym – sport, kultura, inne (§ 3040) - 46.088 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12.000 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 41.000 zł,

**3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2019 na łączną kwotę 13.793.163,30 zł, w tym w ramach wydatków bieżących na kwotę 7.304.029,50 zł, z czego: dofinansowanie UE 6.030,549,18 zł oraz ze środków krajowych 1.273.480,32 zł.:**

- „Erasmus+ Promoting Art” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 52.419 zł,
- „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” w Zespole Szkół w Pasłęku – 200.609 zł,
- „Powervet” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 71.242 zł,
- „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 261.913 zł,
- „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 248.914 zł,
- „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku – 405.345 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Zespole Szkół w Pasłęku – 7.343 zł,
- „W poszukiwaniu smaków Europy” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 103.556 zł,
- „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim – 90.121 zł,
- Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego (Starostwo Powiatowe) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych – 5.862.567,50 zł,

oraz w ramach wydatków majątkowych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów 13.010.406,60 zł, w tym w roku 2019 - 6.489.133,80 zł, w tym dofinansowanie z UE – 3.104.282,04 zł.

- 4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 16.341.511 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 29 %, z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 3.184.137 zł, w tym:
    - Transport i łączność – 1.267.875 zł,
    - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 86.130 zł,
    - Administracja publiczna – 325.446 zł,
    - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 618.829 zł,
    - Pomoc społeczna - 835.980 zł,
    - pozostałe – 49.877 zł,
  - zakup środków żywności (§ 4220) – 838.874 zł, w tym:
    - domy pomocy społecznej – 626.778 zł,
    - ośrodki wsparcia – 10.000 zł,
    - internaty – 62.055 zł,
    - pomoc społeczna – 121.820 zł,
    - pozostałe – 18.221 zł,
  - zakup energii (§ 4260) - 840.598 zł, w tym:
    - Transport i łączność – 50.000 zł,
    - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 18.400 zł,
    - Administracja publiczna – 164.623 zł,
    - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 347.273 zł,
    - Pomoc społeczna - 260.302 zł,
  - bieżące remonty (§ 4270) na kwotę 2.527.228 zł, w tym:
    - remonty bieżące dróg i mostów – 2.000.000 zł,
    - Starostwo Powiatowe w Elblągu - remont pomieszczeń 208.465 zł,
    - remonty bieżące jednostek oświatowych – 175.940 zł (ZS Pasłęk, ZSEiT Pasłęk, MOW Kamionek W.)
    - pomoc społeczna – 132.823 zł,
    - pozostałe – 10.000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 30.549 zł, w tym:
    - Transport i łączność – 2.510 zł,
    - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 540 zł,
    - Administracja publiczna – 10.746 zł,
    - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 6.673 zł,
    - Pomoc społeczna - 10.080 zł,
  - zakup usług pozostałych (§ 4300) – 4.168.542 zł, w tym:
    - gospodarka leśna i nadzór nad gospodarką leśną – 110.692 zł,
    - lokalny transport zbiorowy – 195.902 zł,
    - utrzymanie dróg powiatowych – 768.000 zł,
    - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 31.000 zł,
    - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 74.816 zł,
    - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 351.161 zł,
    - nadzór budowlany - 12.607 zł,

- administracja publiczna – 1.210.561 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne) 1.172.744 zł,
- nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
- oświata i wychowanie – 550.011 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 87.000 zł,
- pomoc społeczna – 635.545 zł,
- zespoły ds. niepełnosprawności – 61.063 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 30.000 zł,
- pozostałe – 5.184 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 163.896 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 59.951 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 320.140 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.018.863 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 56.192 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 2.997 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 96.781 zł,
- podatek od towarów i usług (§ 4530) – 58.245 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 84.224 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych - 2.890.294 zł, w tym: udział własny w projektach, leki, pomoce naukowe oraz pozostałe.

**5) dotacje na zadania bieżące 2.197.222 zł, w tym:**

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 176.600 zł, w tym: turystyka 10.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000 zł, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 3.600 zł.
- na fundusze wsparcia, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 25.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 25.000 zł
- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.583.262 zł, z tego:
  - przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 2.000 zł,
  - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.880 zł,
  - na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 r. w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 1.609 zł,
  - dla gmin na działalność ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa – 15.000 zł,
  - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 10.000 zł,
  - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
  - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 153.000 zł,
  - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 60.000 zł,
  - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 473.773 zł,
  - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 45.000 zł,



- dla gmin na ochronę zabytków i opiekę na zabytkami – 20.000 zł.
- **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 387.360 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim (59.340 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo (69.230 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolknicko (108.790 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 150.000 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 2.239.320 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 3,85%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 38.016 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 549.226 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 208.505 zł, nadzór budowlany 340.721 zł.
- 3) „Administracja publiczna” – 23.685 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 685 zł, komisje poborowe 23.000 zł.
- 4) „Obrona narodowa” – 4.500 zł,
- 5) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000 zł,
- 6) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 28.838 zł.
- 7) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku – 687.681 zł
- 8) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 225.340 zł,
- 9) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 550.034 zł, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 24.318 zł, wsparcie rodzin (w ramach programu 500+) - 525.716 zł.

**Obsługa długu powiatu** zaplanowana w wysokości 600.000 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,03 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009, 2012 i 2018.

**Rezerwa** zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł, w tym ogólna 500.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,67 %) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.000.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 2,69 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, z tego na:

- 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych dla nauczycieli - 500.000 zł,
- 2) podwyżki wynagrodzeń osobowych dla pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 500.000 zł,
- 3) odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych - 100.000 zł,
- 4) wkłady własne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 200.000 zł,
- 5) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa – 200.000 zł,
- 6) nieprzewidziane remonty w powiatowych jednostkach organizacyjnych – 300.000 zł,
- 7) zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 200.000zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2019 r. na kwotę 16.756.261,80 zł, w tym: środki własne Powiatu 8.637.005 zł, dofinansowanie z różnych źródeł 7.422.335,80 zł. W ramach dofinansowania z innych źródeł Powiat otrzyma dotacje z gmin na kwotę 3.515.533,54 zł, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 400.000 zł, dofinansowanie ze środków UE oraz z budżetu państwa 3.506.802,26 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg–Raczkki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 na kwotę 4.030.388 zł, z czego z budżetu Powiatu 2.016.694 zł, dotacja z Gminy Elbląg 2.013.694 zł, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie robót budowlanych w ramach Programu gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+361w Milejewie na kwotę 410.000 zł, z czego udział Powiatu 310.000 zł, Gminy Milejewo 100.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry –Dąbkowo - wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na kwotę 60.000 zł, w tym udział Powiatu 30.000 zł, Gminy Godkowo 30.000 zł,
- przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w miejscowości Jagodnik z budżetu Powiatu zaplanowano 804.092 zł, istnieje możliwość dofinansowania z rezerw budżetu państwa,
- budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – realizacja zadania z udziałem Gminy Pasłęk w kwocie 150 000 zł, z budżetu Powiatu przeznaczono kwotę 301.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1151N Dłużyna-Krosno - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na kwotę 100.000 zł,
- rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo- Sierpin – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW509 – Komorowo Żuławskie", zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, podpisaną umową w ramach „Działania 7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonowania, Poddziałania 7.2.2 Infrastruktura drogowa w miejskim obszarze funkcjonalnym Elbląga – ZIT bis", z powodu trudności z wyłonieniem wykonawcy robót w 2018 roku oraz zgodą Marszałka Województwa zaszła konieczność przeniesienia realizacji zadania na lata 2019 i 2020. Łączna zaplanowana wartość nakładów wynosi 13.010.407,80 zł, w tym na rok 2019 - 6.489.133,80 zł (z budżetu UE -3.104.282,04 zł, z budżetu Powiatu 1.760.492zł, z innych źródeł 1.624.359,76 zł) na rok 2020 – 6.521.272,80 zł (z budżetu UE - 3.120.082,92 zł),
- rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym -II etap plan wydatków na rok 2019 - 2.864.727 zł, w tym dotacja MKiDN – 400.000 zł,
- zakupy majątkowe na kwotę 850.000 zł, z czego:
  - samochód ciężarowy z wywrotem – 200.000 zł,
  - posypywarka samochodowa 2 szt. - 220.000 zł,
  - głowica kosząca ciężka – 50.000 zł,
  - remonter drogowy typu Patcher – 350.000 zł,
  - pług odśnieżny do ciągnika Casey – 30.000 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 696.921 zł, w tym:

- zakup aparatów medycznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku - 100.000 zł,

- w ramach porozumienia z Gminą Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg pow. Nr 2144N ul. Konarskiego, nr 2154N ul. Osińskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach” Etap II - 506.921 zł
- w ramach porozumienia z Gminą Pasiek na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182 ul. Osińskiego wraz z infrastrukturą – dokumentacja projektowa 70.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 20.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska środki finansowe pochodzące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**Samorządowy Zakład Budżetowy** - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu 150.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 252.000 zł, przychody planuje się w wysokości 2.243.973 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.243.973 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000 zł.

#### **ROZCHODY**

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 2.414.393,74 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2019, na łączną kwotę 1.017.030 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
  - BOŚ Umowa 1377/06/2009 – 119.388 zł,
  - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
  - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
  - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
  - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
  - BOŚ 1374/06/2009 – 97.336 zł,
  - Bank Hipoteczny – 265.846,00 zł,
  - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
- 2) wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,
- 4) wolne środki – 757.363,74 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2019, przedstawia się następująco:

w zł

<b>Dochody</b>	74 485 256,10	<b>Wydatki</b>	74 457.533,30
<b>Przychody w tym:</b>	2 386 670,94	<b>Rozchody w tym:</b>	2.414.393,74
Wolne środki	0	- spłata kredytów	1 017 030,00
		- pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	610 000,00
		- wolne środki	757 363,74
<b>Razem</b>	<b>76.871.927,04</b>	<b>Razem</b>	<b>76.871.927,04</b>

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 074,00</b>
	01008		<b>Melioracje wodne</b>	<b>39,00</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 035,00</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>195 218,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>195 218,00</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 218,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 630 981,92</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>117 541,12</b>
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 541,12
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 513 440,80</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	461 489,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 616,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.	3 104 282,04
		6209D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.	402 520,22
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 515 533,54
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 463 930,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 463 930,00</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 216,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 016,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 743 179,18</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>208 505,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 505,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>340 726,00</b>

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 721,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 193 948,18</b>
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>204 685,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>146 000,00</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 000,00</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 065 473,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 295 200,00</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300,00
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 770 273,00</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 128 997,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 982 769,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 982 769,00
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>14 483 227,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>56 070,00</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	56 070,00
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 606 931,00</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>907 977,00</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>35,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>6 808,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 344,00
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 060,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>400 000,00</b>
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>500 074,00</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	227 217,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 338,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 919,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>28 838,00</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>28 838,00</b>

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

*[Podpis]*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

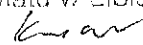
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 838,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 618 699,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 924 027,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 006 113,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 791,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 881,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 881,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 146 327,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>225 460,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 340,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 867,00</b>
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 799,00
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 810,00
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	579 271,00
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 987,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>285 625,00</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>99 124,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	99 124,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>116 145,00</b>
		0830D	Wpływy z usług	116 145,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>70 356,00</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	40,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*[Podpis]*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 806,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 725 952,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>24 318,00</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 318,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 215 969,00</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525 716,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	336 253,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>485 665,00</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	476 365,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 800,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>49 800,00</b>
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 800,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>74 485 256,10</b>

PRZEWODNICZĄCA  
 Rady Powiatu w Elblągu  
  
 mgr inż. Genowefa Kwarczał



Załącznik nr 1a  
do uchwały nr III/24/2019  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28.12.2018 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 r.
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>		2
<b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>		62 871 145,30
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 770 273,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		9 486 646,00
<b>II. Dotacje celowe</b>		283 627,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		9 717 264,30
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		2 239 320,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych		912 914,00
Pozostałe dotacje		6 095 289,18
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		0,00
<b>III. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>		469 741,12
Część subwencji ogólnej (oswiatowa, wyrownawcza, równoważąca)		32 072 927,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>		32 072 927,00
Pozostałe dochody bieżące		11 310 681,00
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>		11 310 681,00
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>		11 614 110,80
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		7 472 135,80
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje		3 515 533,54
Dotacje rozwojowe		0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie		3 506 802,26
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		449 800,00
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>		0,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		4 141 975,00
DOCHODY OGÓLEM		4 141 975,00
		74 485 256,10

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Krowa*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 035,00</b>
	01095		Pozostała działalność	63 035,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 787,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>305 692,00</b>
	02001		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>256 055,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 055,00
	02002		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>49 637,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 637,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 399 169,80</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>195 902,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	195 902,00
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>20 203 267,80</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 200,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 313,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 177,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	30 963,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267 875,00
		4260W	Zakup energii	50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	768 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	20 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 319,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 900,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 289,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 577,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	50,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 480,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 282,04
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 384 851,76
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 921,00
			<b>Turystyka</b>	<b>44 000,00</b>

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 335,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 335,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	307,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 600,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	8 400,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 019,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 861 793,50</b>
	71012		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>208 505,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 755,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	114 000,00
	71015		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>340 721,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 175,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 529,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00
		4260W	Zakup energii	8 400,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 607,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 268,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
	71095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 312 567,50</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*[Podpis]*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	237 161,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	4 743 948,18
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 118 619,32
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 678 039,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 427,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 602,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 545,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 365,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>280 400,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>6 879 589,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 617,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 742,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 063,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93 647,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	231 957,00
		4220W	Zakup środków żywności	15 000,00
		4260W	Zakup energii	148 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	207 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 286,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 172 744,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	172 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 966,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>23 000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 600,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>103 620,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 370,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 003,00</b>
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304,00
		4260W	Zakup energii	16 123,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 347,00
		4430W	Różne opłaty i składki	24 712,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>24 600,00</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>25 000,00</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00

Przewodnicząca  
Rady Powiatu w Elblągu  
*K...*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		4810W	Rezerwy	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	354 490,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 978,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 451,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 513,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 269,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 420,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale pomieszczenia garażowe	11 301,00
		4430W	Różne opłaty i składki	160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 607,00

POWODNICZĄC  
Rady Powiatu w Elblągu

*Kw...*  
mgr inż. Genowefa Kw...

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>78 994,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	937,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00
		4270W	Zakup usług remontowych	623,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 720,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	80120		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>2 729 748,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 341,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 468,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 064,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	44 209,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,00
		4260W	Zakup energii	90 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50 948,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 462,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 613,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 991,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00
	80130		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>3 667 950,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 042,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 527,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 112,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	51 505,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 426,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00
		4260W	Zakup energii	125 560,00
		4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 329,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 814,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
80132			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 144 984,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 928,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 155,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 273,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	17 732,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 990,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	30 213,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	35 878,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 367,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 727,00
80146			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>93 880,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	30,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00
80150			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>972 269,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 193,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 613,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15 758,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 682,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260W	Zakup energii	9 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 881,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 362,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 128,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00
	<b>80152</b>		<b>Nauczanie specjalne</b>	<b>242 482,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 203,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>756 305,00</b>
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	263,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	482,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 859,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 677,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 528,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kumar*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	127 404,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	118 279,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 676,00
		4411W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	202,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	6,00
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	56 863,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	3 181,00
		4431W	Różne opłaty i składki	2 060,00
		4437W	Różne opłaty i składki	510,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 320,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>149 838,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>112 000,00</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>28 838,00</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 838,00
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 000,00</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 600 113,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 919 027,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 840,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 802,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 142,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 631,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105 702,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	562 590,00
		4220W	Zakup środków żywności	626 778,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 700,00
		4260W	Zakup energii	174 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	116 688,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 138,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 530,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 709,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	33 300,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Kw...*  
mgr inż. Genowefa Kw...

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 441,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 924,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>687 681,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 086,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 635,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 395,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8 593,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 688,00
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260W	Zakup energii	7 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	10 635,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	94 504,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>982 924,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 380,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 283,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 092,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 159,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00
		4260W	Zakup energii	29 262,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 456,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 680,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 600,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kucwa*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 481,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 221,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 333 567,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>387 360,00</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360,00
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>225 340,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 790,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 063,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53 000,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 310,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	841,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941,00
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>800 000,00</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 867,00</b>
		3247W	Stypendia dla uczniów	45 335,00
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 666,00
		3257W	Stypendia różne	36 325,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 774,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,00
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 981,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	57,00
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00

MAŁGORZATA WOLCZAK  
Rajca Powiatu w Elblągu

*K...*  
mgr inż. Genowefa Kwoc...

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 855,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 404,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 030,00
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 115,00
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 800,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	187 389,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	10 958,00
		4417W	Podróże służbowe krajowe	32 321,00
		4419W	Podróże służbowe krajowe	369,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 180 369,00</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 115 105,00</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 760,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 344,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 210,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	20 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 654,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 137,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>514 095,00</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 613,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 410,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 561,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 634,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	58 155,00
		4260W	Zakup energii	7 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 250,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>44 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	41 000,00
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>344 182,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 230,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 376,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 396,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260W	Zakup energii	12 700,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 700,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 808,00
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 153 489,00</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 963,00
		3110W	Świadczenia społeczne	330,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 042,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 800,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 410,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	43 658,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 900,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	52 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	217 960,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	9 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 665,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00

PRZEWODNICZĄC  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kw...*  
mgr inż. Genowefa Kw...

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 498,00</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 498,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 846 380,00</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>65 918,00</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	23 548,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 600,00
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 636 624,00</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 773,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 870 399,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 248,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	236 432,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 400,00
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 143 838,00</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	93 348,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 068,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 462,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 603,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 857,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 740,00
		4220W	Zakup środków żywności	121 820,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00
		4260W	Zakup energii	49 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 130,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 940,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rajdy Powiatu w Elblągu  
*[Podpis]*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

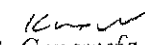
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>90 000,00</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		6190W	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
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 000,00</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>177 000,00</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>112 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>74 457 533,30</b>

GENE WODNICZĄCA  
Rada Powiatu w Elblągu  
*Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek



LP	Treść	Plan na 2019
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>57 701 271,50</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	28 301 691,00
b)	Świadczenia społeczne	2 956 818,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 197 222,00
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	7 304 029,50
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 341 511,00
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>16 756 261,80</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 570 207,00
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	6 489 133,80
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	596 921,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	100 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>74 457 533,30</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3  
do uchwały nr. 111/24/XL/18  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28.12.2018 r.

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2019 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program		
					w tym źródła finansowania							
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg - Raczek Elbląskie - Kizewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850	4 030 388,00	2 016 694,00		2 013 694,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie	410 000,00	310 000,00		100 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry - Dąbkowo - wykonanie projektu budowlano - wykon.	60 000,00	30 000,00		30 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik	804 092,00	804 092,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka	451 000,00	301 000,00		150 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1151N Dłużyna-Krosno - projekt budowlano- wykonawczy	100 000,00	100 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	3 104 282,04				3 104 282,04	3 120 082,92		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy z wywrotem	3 384 851,76	1 760 492,00		1 624 359,76		3 401 189,88		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Posypywarła samochodowa - 2 szt	200 000,00	200 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Głowica kosząca ciężka	220 000,00	220 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Remonter drogowy tyu "Patcher"	50 000,00	50 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Plug odsnieżny do ciągnika Casey	350 000,00	350 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	2 884 727,00	2 464 727,00		400 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
					<b>16 059 340,80</b>	<b>8 637 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 318 053,76</b>	<b>3 104 282,04</b>	<b>6 521 272,80</b>		

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Powiatu w Elblągu

*[Podpis]*  
mgr inż. Genarafa Kworczek

Załącznik nr 4  
do uchwały nr... 111/2018  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 28.12.2018 r.

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.

P.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Wydatki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego	z tego:						Wydatki z budżetu UE
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		z tego, źródła finansowania:		
							6	7	8	9			10	11	12	13	14	15	
1	Wydatki bieżące razem:		x	9 159 575,96	1 619 060,94	7 540 515,12	7 304 029,50	1 273 480,32	0,00	0,00	1 273 480,32	6 030 549,18	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 549,18		
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				135 789,00	0,00	135 789,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00			
2020 r.				52 419,00	0,00	52 419,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00			
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				242 964,00	0,00	242 964,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00			
2020 r.				71 242,00	0,00	71 242,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00			
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				478 824,00	55 137,00	423 687,00	200 609,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	176 799,00			
2020 r.				200 609,00	23 810,00	176 799,00	200 609,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	176 799,00			
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				5 480 531,80	1 380 531,80	5 100 000,00	5 862 567,50	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	4 743 948,18			
2020 r.				5 862 567,50	1 118 619,32	4 743 948,18	5 862 567,50	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	4 743 948,18			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				5 480 531,80	1 380 531,80	5 100 000,00	5 862 567,50	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	4 743 948,18			
2020 r.				5 862 567,50	1 118 619,32	4 743 948,18	5 862 567,50	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	4 743 948,18			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				395 868,00	59 921,16	339 966,85	261 913,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	211 542,00			
2020 r.				137 975,00	9 550,15	128 424,85	261 913,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	211 542,00			
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Nazwa projektu:																			
Razem wydatki z tego: 2019 r.				395 868,00	59 921,16	339 966,85	261 913,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	211 542,00			
2020 r.				137 975,00	9 550,15	128 424,85	261 913,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	211 542,00			

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*K...*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Program:	Priorytet:	Działanie:	Nazwa projektu:	Razem wydatki:	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.	z tego 2019 r.	z tego 2020 r.
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																		
Nowe kwalifikacje ucznia etelem przyszłego pracownika (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)																		
1.6	80195			321 256,50	48 400,00	272 856,50	248 914,00	248 914,00	37 500,00	0,00	37 500,00	211 414,00	211 414,00	0,00	0,00	211 414,00	211 414,00	0,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																		
Kadry dla gospodarki																		
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																		
Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasleku)																		
1.7	85395			763 033,69	67 652,89	695 380,80	405 345,00	405 345,00	37 616,00	0,00	37 616,00	367 729,00	367 729,00	0,00	0,00	367 729,00	367 729,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasleku)																		
1.8	80195			23 028,00	1 315,00	21 713,00	7 343,00	7 343,00	419,00	0,00	419,00	6 924,00	6 924,00	0,00	0,00	6 924,00	6 924,00	0,00
Erasmus +																		
W poszukiwaniu smatków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)																		
1.9	80195			207 369,97	0,00	207 369,97	103 556,00	103 556,00	0,00	0,00	0,00	103 556,00	103 556,00	0,00	0,00	103 556,00	103 556,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																		
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Międzyzwozy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim																		
1.10	80195			106 891,00	6 103,00	100 788,00	90 121,00	90 121,00	5 145,00	0,00	5 145,00	84 976,00	84 976,00	0,00	0,00	84 976,00	84 976,00	0,00
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 węzłami multimodalnymi																		
RP-PMI 07.02.00 infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych																		
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeszmark-Komarowo Żuławskie-Nowa Pilonia, na odcinku DW 509-Komarowo Żuławskie																		
2	85510			13 212 526,35	6 983 373,25	6 229 153,10	6 489 133,80	6 489 133,80	3 384 851,76	0,00	3 384 851,76	3 104 282,04	3 104 282,04	0,00	0,00	3 104 282,04	3 104 282,04	0,00
Ogółem																		

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Genowefa Kwaczek*  
mgr inż. Genowefa Kwaczek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			38 016,00	38 016,00	38 016,00	12 513,00	2 503,00	0,00	0,00	435 000,00
	70005		38 016,00	38 016,00	38 016,00	12 513,00	2 503,00	0,00	0,00	435 000,00
		2110	38 016,00							
		2350								435 000,00
		4010		12 513,00	12 513,00	12 513,00				
		4110		2 196,00	2 196,00		2 196,00			
		4120		307,00	307,00		307,00			
		4300		19 800,00	19 800,00					
		4480		3 200,00	3 200,00					
710			549 226,00	549 226,00	549 226,00	331 581,00	50 724,00	0,00	0,00	0,00
	71012		208 505,00	208 505,00	208 505,00	78 755,00	15 750,00	0,00	0,00	
		2110	208 505,00							
		4010		78 755,00	78 755,00	78 755,00				
		4110		13 821,00	13 821,00		13 821,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		114 000,00	114 000,00					
	71015		340 721,00	340 721,00	340 721,00	252 826,00	44 974,00			
		2110	340 721,00							
		4010		76 175,00	76 175,00	76 175,00				
		4020		155 529,00	155 529,00	155 529,00				
		4040		19 122,00	19 122,00	19 122,00				
		4110		44 974,00	44 974,00		44 974,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		6 130,00	6 130,00					
		4260		8 400,00	8 400,00					
		4280		540,00	540,00					
		4300		12 607,00	12 607,00					
		4360		3 420,00	3 420,00					
		4400		2 040,00	2 040,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		5 496,00	5 496,00					
		4480		1 268,00	1 268,00					
		4520		1 020,00	1 020,00					
750			23 685,00	23 685,00	23 685,00	11 500,00	1 500,00	1 400,00	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		685,00	685,00					
	75045		23 000,00	23 000,00	23 000,00	11 500,00	1 500,00	1 400,00	0,00	0,00
		2110	23 000,00							
		3030		1 400,00	1 400,00			1 400,00		
		4110		1 500,00	1 500,00		1 500,00			
		4170		11 500,00	11 500,00	11 500,00				
		4210		500,00	500,00					
		4300		2 600,00	2 600,00					
		4400		5 500,00	5 500,00					
752			4 500,00	4 500,00	4 500,00					
	75212		4 500,00	4 500,00	4 500,00					
		2110	4 500,00							

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2111	132 000,00							
		4300		132 000,00	132 000,00					
<b>851</b>			<b>28 838,00</b>	<b>28 838,00</b>	<b>28 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		28 838,00	28 838,00	28 838,00					
		2110	28 838,00							
		4130		28 838,00	28 838,00					
<b>852</b>			<b>687 681,00</b>	<b>687 681,00</b>	<b>687 681,00</b>	<b>351 721,00</b>	<b>68 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 978,00</b>
	85203		687 681,00	687 681,00	687 681,00	351 721,00	68 988,00	0,00	0,00	2 978,00
		2110	687 681,00							
		2350								2 978,00
		3020		500,00	500,00					
		4010		328 086,00	328 086,00	328 086,00				
		4040		22 635,00	22 635,00	22 635,00				
		4110		60 395,00	60 395,00		60 395,00			
		4120		8 593,00	8 593,00		8 593,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		123 688,00	123 688,00					
		4220		10 000,00	10 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		10 635,00	10 635,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		94 504,00	94 504,00					
		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		2 000,00	2 000,00					
<b>853</b>			<b>225 340,00</b>	<b>225 340,00</b>	<b>225 340,00</b>	<b>130 308,00</b>	<b>20 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 622,00</b>
	85321		225 340,00	225 340,00	225 340,00	130 308,00	20 321,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	225 340,00							
		2350								3 622,00
		4010		95 432,00	95 432,00	95 432,00				
		4040		7 876,00	7 876,00	7 876,00				
		4110		17 790,00	17 790,00		17 790,00			
		4120		2 531,00	2 531,00		2 531,00			
		4170		27 000,00	27 000,00	27 000,00				
		4210		10 036,00	10 036,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		61 063,00	61 063,00					
		4440		3 112,00	3 112,00					
<b>855</b>			<b>550 034,00</b>	<b>550 034,00</b>	<b>525 716,00</b>	<b>4 349,00</b>	<b>856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85504		24 318,00	24 318,00	24 318,00	644,00	126,00			
		2110	24 318,00							
		3110		23 548,00	23 548,00					
		4010		644,00	644,00	644,00				
		4110		111,00	111,00		111,00			
		4120		15,00	15,00		15,00			
	85508		525 716,00	525 716,00	525 716,00	4 349,00	856,00	0,00	0,00	0,00
		2160	525 716,00							
		3110		520 511,00	520 511,00					
		4010		4 349,00	4 349,00	4 349,00				
		4110		749,00	749,00		749,00			
		4120		107,00	107,00		107,00			
<b>Ogółem</b>			<b>2 239 320,00</b>	<b>2 239 320,00</b>	<b>2 215 002,00</b>	<b>841 972,00</b>	<b>154 892,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 600,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*[Signature]*  
mgr inż. Genowefa Kucoczek

Załącznik nr 5 a  
do uchwały nr ... / 2019  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2019 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	poходne 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		2 250	0	2 250	
		4110		300	0	300	
		4120		13 050	0	13 050	
		4170		600	600	0	
		4210					
	<b>Ogółem</b>		<b>16 200</b>	<b>16 200</b>	<b>600</b>	<b>15 600</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*mgr inż. Genowefa Kwoczek*

Załącznik nr 6  
do uchwały nr... 24/2019  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 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			3 833 074,68	4 092 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 454,54	
	60004		117 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	117 541,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł
	60014		3 515 533,54	4 092 454,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092 454,54	
		6610	0,00	576 921,00					576 921,00	Wydatki: Dotacja dla Gminy Miynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N-ul. Konarskiego, 2154 N-ul. Osieńskiego 2157N- ul. Staszica w Miynarach - II etap"-508.921zł Dotacja dla Gminy Pasiek na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 2189N ul. Augustyna Steffena i nr 2182N ul. Osieńskiego wraz z infrastrukturą - dokumentacja projektowa" - 70.000 zł.
		6050, 6059		3 515 533,54					3 515 533,54	
		6300	3 515 533,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg – Raczki Elbląskie – Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850" - 2.013.694 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW504 Milejewo-Kamiennik Wielki, odcinek od km 0+000 do km 0+361 w Milejewie" - 100.000zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1159N na odcinku Dobry - Dąbkowo - wykonanie projektu budowlano – wykon." - 30.000 zł, 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 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" - 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" - 100.000 zł
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
		2710		2 000,00	2 000,00			2 000,00		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 489,00	4 489,00	0,00	4 489,00	0,00	0,00	
	75095	2330		2 880,00	2 880,00			2 880,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 609,00	1 609,00			1 609,00		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	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		Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarne
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00			10 000,00		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00			800 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu

PRZEWODNICZĄCY  
Miejski Powiat w Elblągu  
mgr inż. Genowefa Kwoczal



854		0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	
	85406	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	
		2310	153 000,00	150 000,00		150 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855		336 000,00	533 773,00	533 773,00	0,00	533 773,00	0,00	
	85508	336 000,00	473 773,00	473 773,00	0,00	473 773,00	0,00	
		2320	336 000,00					Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320	473 773,00	473 773,00		473 773,00		Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	
		2320	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	90019	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6610	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921		0,00	85 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	
	92116	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	
		2310	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasiek na działalność bibliotek publicznych
	92120	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Dotacja dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
<b>Ogółem</b>		<b>3 989 074,66</b>	<b>5 685 716,54</b>	<b>1 583 262,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 262,00</b>	<b>4 102 454,54</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu  
*Kw*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 7  
do uchwały nr...111/24/2017  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 21.12.2017r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		74 485 256,10
2.	Planowane wydatki		74 457 533,30
	Nadwyżka (1-2)		27 722,80
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>-27 722,80</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 386 670,94</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00
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	2 386 670,94
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 414 393,74</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 017 030,00
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	757 363,74
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Kwoczek*  
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8  
do uchwały nr. 111/24/2019  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 28.03.2019 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji			w złotych	
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej		
1	2	3		4	5	6	7		
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>									
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji					
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			25 000		
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim			25 000		
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		59 340			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		150 000			
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		69 230			
						108 790			
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>									
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	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 600		
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			3 000		
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			15 000		
					Rady Powiatu w Elblągu			35 000	

mgr inż. Genowefa Kowczek

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		
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego		3 000
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych		40 000
				<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>226 600</b>
					<b>387 360</b>	

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Kucwa*  
mgr inż. Genowefa Kuczek

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr ... III / 24 / 2018  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 28 / 2 / 2018 ...

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2019 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	2 243 973,00	0,00	0,00		2 243 973,00	0,00	252 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>252 000,00</b>	<b>2 243 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 243 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Powiatu w Elblągu

*Genowefa Kwaczek*  
mgr inż. Genowefa Kwaczek

