

Uchwała Nr ...III./24/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 21 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.

- 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,

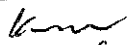
§ 13

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

- 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

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	PW za 2018 r.	Plan na 2019 r.	kol. 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 Pasiek -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 kanal. 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 Pasiek
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

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. Pasiek – 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 Pasiek 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:

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

rozdz. 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 Pasiek 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,

- 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 wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu rodzin zastępczych 336.253 zł,

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:

- 4) wydatki pozapłaćcowe 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 Pasłek, ZSEiT Pasłek, 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,

- 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 Tolkmicko (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 Przezmarku – 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.

- 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 Pasłęk 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

Dochody	74 485 256,10	Wydatki	74 457.533,30
Przychody w tym:	2 386 670,94	Rozchody w tym:	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
Razem	76.871.927,04	Razem	76.871.927,04

mgr Ewa Watazurkiewicz

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
	71095		Pozostała działalność	5 193 948,18
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948,18
750			Administracja publiczna	204 685,00
75011			Urzędy wojewódzkie	685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
75020			Starostwa powiatowe	146 000,00
		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
75045			Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		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
75095			Pozostała działalność	35 000,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
752			Obrona narodowa	4 500,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		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
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 065 473,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 200,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 273,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	486 646,00

KANCELARIA GOSPODARSTWA
 RZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu
 mgr inż. Genowefa Kwoczeń

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
852			Pomoc społeczna	8 618 699,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 924 027,00
		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
	85203		Ośrodki wsparcia	687 791,00
		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
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 881,00
		0830D	Wpływy z usług	6 881,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 327,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 460,00
		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
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	867 867,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 124,00
		0830D	Wpływy z usług	99 124,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 145,00
		0830D	Wpływy z usług	116 145,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 356,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00

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

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2019 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2019 r.
		2
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		
I. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		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
II. Dotacje celowe		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
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.		469 741,12
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		32 072 927,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		32 072 927,00
Pozostałe dochody bieżące		11 310 681,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		11 310 681,00
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
II. Dochody ze sprzedaży majątku		0,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		4 141 975,00
		4 141 975,00
DOCHODY OGÓLEM		74 485 256,10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 335,00
		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
710			Działalność usługowa	6 861 793,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 505,00
		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		Nadzór budowlany	340 721,00
		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			Pozostała działalność	6 312 567,50
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

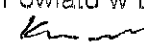
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	172 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 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
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 620,00
		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
	75095		Pozostała działalność	105 003,00
		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
752			Obrona narodowa	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	80110		Gimnazja	78 994,00
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Oplaty 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		Licea ogólnokształcące	2 729 748,00
		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	Oplaty 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	Oplaty 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		Szkoły zawodowe	3 667 950,00
		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
		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
	80152		Nauczanie specjalne	242 482,00
		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
	80195		Pozostała działalność	756 305,00
		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
Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00
		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
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	982 924,00
		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	4 821,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 600,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	736,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Km
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 369,00
85406			Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 105,00
	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
85410			Internaty i bursy szkolne	514 095,00
	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

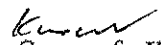
Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 498,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 498,00
855			Rodzina	4 846 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 918,00
		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
	85508		Rodziny zastępcze	2 636 624,00
		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
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 143 838,00
		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
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

LP	Treść	Plan na 2019
1.	Wydatki bieżące, w tym:	57 701 271,50
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
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 756 261,80
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
3.	Wydatki ogółem (1+2)	74 457 533,30

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do uchwały nr ...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki 2019 r.																
							z tego:					z tego:					z tego:						
							Wydatki razem (8+13)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty (10+11+12)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	Wydatki z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	Wydatki z tego, źródła finansowania: pozostałe	z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty	z tego, źródła finansowania: pozostałe									
1	1		X	9 159 575,96	1 619 060,84	7 540 515,12	7 304 029,50	1 273 480,32	0,00	0,00	1 273 480,32	1 273 480,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 030 549,18	6 030 549,18
Erdasmus+																							
Promoting Art. (Licium Plastyczne w Gronowie Górnym)																							
1.1				135 789,00	0,00	135 789,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00	52 419,00
z tego: 2019 r.																							
2020 r.																							
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój																							
Powervet (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)																							
1.2				242 964,00	0,00	242 964,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00	71 242,00
z tego: 2019 r.																							
2020 r.																							
Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019																							
Nauka i edukacja																							
Nowoczesny szlak - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Pasieku)																							
1.3				478 824,00	55 137,00	423 687,00	200 609,00	200 609,00	23 810,00	0,00	0,00	23 810,00	23 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 799,00	176 799,00
z tego: 2019 r.																							
2020 r.																							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																							
Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych																							
Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego (Starostwo Powiatowe w Elblągu)																							
1.4				5 480 531,80	1 380 531,80	5 100 000,00	5 862 567,50	1 118 619,32	0,00	0,00	1 118 619,32	1 118 619,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 743 948,18	4 743 948,18
z tego: 2019 r.																							
2020 r.																							
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020																							
RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia uczniów																							
Licium Plastyczne w Gronowie Górnym																							
1.5				399 888,00	59 921,15	339 966,85	261 913,00	50 371,00	50 371,00	0,00	0,00	50 371,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 542,00	211 542,00
z tego: 2019 r.																							
2020 r.																							

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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	60 724,00	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 Ełblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5 a
do uchwały nr... III / 24 / 2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 26 / 12 / 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
801			16 200	16 200	600	15 600	0
	80195		16 200	16 200	600	15 600	0
		2120		2 250	0	2 250	
		4110		300	0	300	
		4120		13 050	0	13 050	
		4170		600	600	0	
		4210					
	Ogółem		16 200	16 200	600	15 600	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

854		0,00	163 000,00	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		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	65 000,00	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 Pasłęk 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
	Ogółem	3 969 074,66	5 685 716,54	1 583 262,00	0,00	1 583 262,00	4 102 454,54	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...

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	w tym:		ogółem	w tym:		
				dotacje z budżetu**	\$265, \$266		\$ 6210	wpiata do budżetu	
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
	Ogółem	252 000,00	2 243 973,00	0,00	0,00	0,00	2 243 973,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

III SESJA RADY POWIATU W ELBLĄGU

GŁOSOWANIE

5.5 Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019.

TYP GŁOSOWANIA

Jawne

DATA GŁOSOWANIA

2018-12-28 11:03:00

LICZBA UPRAWNIONYCH

17

GŁOSY ZA

15

LICZBA OBECNYCH

15

GŁOSY PRZECIW

0

LICZBA NIEOBECNYCH

2

GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ

0

GŁOSY NIEODDANE

0

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

LP	NAZWISKO I IMIĘ	GŁOS
1	Barton Dariusz	ZA
2	Biczak Elżbieta	ZA
3	Bieliński Robert	ZA
4	Chojnacka-Borosiewicz Krystyna	ZA
5	Gago Krzysztof	ZA
6	Kogut Roman	ZA
7	Kwoczek Genowefa	ZA
8	Matukiewicz Jacek	NIEOBECNY
9	Ponichtera Dariusz	ZA
10	Popiołek Lech	ZA
11	Romanowski Maciej	ZA
12	Rozenbajgier Tomasz	ZA
13	Rutkowski Zbigniew	ZA
14	Sidor Andrzej	ZA
15	Wroński Ryszard	ZA
16	Zajac Ryszard	ZA
17	Zamojcin Marek	NIEOBECNY