

zmieniająca uchwałę 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 w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/24/2018 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2019, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 74.641.200,98 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 63.027.090,18 zł,
dochody majątkowe 11.614.110,80 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 74.607.093,18 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.850.831,38 zł
wydatki majątkowe w wysokości 16.756.261,80 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2019 r. w wysokości 16.059.340,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 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 13.942.723,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. § 3.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 34.107,80 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji”.
4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 2.386.670,94 zł, rozchody w wysokości 2.420.778,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr ...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 074,00	0,00	63 074,00
	01008		Melioracje wodne	39,00	0,00	39,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	0,00	39,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00	0,00	63 035,00
020			Leśnictwo	195 218,00	0,00	195 218,00
	02001		Gospodarka leśna	195 218,00	0,00	195 218,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	195 218,00	0,00	195 218,00
600			Transport i łączność	7 630 981,92	0,00	7 630 981,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 541,12	0,00	117 541,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 541,12	0,00	117 541,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 513 440,80	0,00	7 513 440,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	461 489,00	0,00	461 489,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 616,00	0,00	29 616,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	3 104 282,04	0,00	3 104 282,04
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	402 520,22	0,00	402 520,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 515 533,54	0,00	3 515 533,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 463 930,00	745,00	4 464 675,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 463 930,00	745,00	4 464 675,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133 216,00	0,00	133 216,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975,00	0,00	4 140 975,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	745,00	745,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 016,00	0,00	38 016,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979,00	0,00	144 979,00
710			Działalność usługowa	5 743 179,18	0,00	5 743 179,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 505,00	0,00	208 505,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	208 505,00	0,00	208 505,00
	71015		Nadzór budowlany	340 726,00	0,00	340 726,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	340 721,00	0,00	340 721,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	5,00
	71095		Pozostała działalność	5 193 948,18	0,00	5 193 948,18
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	0,00	450 000,00
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
750			Administracja publiczna	204 685,00	174,00	204 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	146 000,00	0,00	146 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	1 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	0,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	0,00	130 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 000,00	0,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	174,00	35 174,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	0,00	15 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	174,00	174,00
752			Obrona narodowa	4 500,00	0,00	4 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	4 500,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	4 500,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	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	0,00	11 065 473,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 295 200,00	0,00	1 295 200,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900,00	0,00	1 130 900,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300,00	0,00	164 300,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 770 273,00	0,00	9 770 273,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646,00	0,00	9 486 646,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627,00	0,00	283 627,00
	758		Różne rozliczenia	32 128 997,00	0,00	32 128 997,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 982 769,00	0,00	12 982 769,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 982 769,00	0,00	12 982 769,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	14 483 227,00	0,00	14 483 227,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227,00	0,00	14 483 227,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 070,00	0,00	56 070,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 070,00	0,00	56 070,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 606 931,00	0,00	4 606 931,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931,00	0,00	4 606 931,00
	801		Oświata i wychowanie	907 977,00	2 040,31	910 017,31
	80110		Gimnazja	35,00	0,00	35,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	0,00	35,00
	80120		Licea ogólnokształcące	6 808,00	0,00	6 808,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 344,00	0,00	6 344,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów Rady Powiatu w Elblągu	660,00	0,00	660,00
	80132		Szkoły artystyczne	400 000,00	0,00	400 000,00

PRZEWODNICZĄCA
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	500 074,00	2 040,31	502 114,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		2051	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	0,00	227 217,00
		2057	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	1 957,92	220 295,92
		2059	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	82,39	38 001,39
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	0,00	16 200,00
	851		Ochrona zdrowia	28 838,00	0,00	28 838,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 838,00	0,00	28 838,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 838,00	0,00	28 838,00
	852		Pomoc społeczna	8 618 699,00	0,00	8 618 699,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 924 027,00	0,00	7 924 027,00
		0830	Wpływy z usług	7 006 113,00	0,00	7 006 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	5 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	912 914,00	0,00	912 914,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 791,00	0,00	687 791,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681,00	0,00	687 681,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	110,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 881,00	0,00	6 881,00
		0830	Wpływy z usług	6 881,00	0,00	6 881,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 146 327,00	152 985,57	1 299 312,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 466,00	5 466,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 466,00	5 466,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 460,00	0,00	225 460,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	225 340,00	0,00	225 340,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	120,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	0,00	53 000,00
	85395		Pozostała działalność	867 867,00	147 519,57	1 015 386,57
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	176 799,00	17 345,54	194 144,54
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	23 810,00	666,99	24 476,99
		2057	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	118 145,42	697 416,42
		2059	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	11 361,62	99 348,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	285 625,00	0,00	285 625,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	99 124,00	0,00	99 124,00
		0830	Wpływy z usług	99 124,00	0,00	99 124,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 145,00	0,00	116 145,00
		0830	Wpływy z usług	116 145,00	0,00	116 145,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	70 356,00	0,00	70 356,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	0,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 806,00	0,00	3 806,00
855			Rodzina	1 725 952,00	0,00	1 725 952,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 318,00	0,00	24 318,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kamela
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 318,00	0,00	24 318,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 215 969,00	0,00	1 215 969,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	525 716,00	0,00	525 716,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	336 000,00	0,00	336 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	336 253,00	0,00	336 253,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	485 665,00	0,00	485 665,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	0,00	2 100,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	476 365,00	0,00	476 365,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	0,00	90 000,00
	926		Kultura fizyczna	49 800,00	0,00	49 800,00
		92601	Obiekty sportowe	49 800,00	0,00	49 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 800,00	0,00	49 800,00
OGÓLEM				74 485 256,10	155 944,88	74 641 200,98

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do uchwały nr *IV/21/2018*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *15.02.2018 r.*

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2019 R.

	Plan na 2019 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE	2
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	63 027 090,18
I. Udziały w podatku dochodowym	9 770 273,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 486 646,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	283 627,00
II. Dotacje celowe	9 866 824,18
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 239 320,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	912 914,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	6 244 849,06
Pozostałe dotacje	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	469 741,12
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	32 072 927,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	32 072 927,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	11 317 066,00
Pozostałe dochody bieżące	11 317 066,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	11 614 110,80
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 472 135,80
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 515 533,54
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00
Dotacje rozwojowe	3 506 802,26
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	449 800,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	4 141 975,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	4 141 975,00
DOCHODY OGÓLEM	74 641 200,98

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Genowefa Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Załącznik nr 2
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2019 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00	0,00	63 035,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 787,00	0,00	11 787,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00	0,00	51 248,00
020			Leśnictwo	305 692,00	0,00	305 692,00
	02001		Gospodarka leśna	256 055,00	0,00	256 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 000,00	0,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 055,00	0,00	61 055,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	49 637,00	0,00	49 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 637,00	0,00	49 637,00
600			Transport i łączność	20 399 169,80	0,00	20 399 169,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 902,00	0,00	195 902,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 902,00	0,00	195 902,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 203 267,80	0,00	20 203 267,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 200,00	0,00	1 669 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 313,00	8 610,26	128 923,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 177,00	0,00	318 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 963,00	0,00	30 963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	0,00	34 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 267 875,00	-288 000,00	979 875,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 979 732,34	0,00	1 979 732,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	0,00	2 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	768 000,00	275 790,74	1 043 790,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50,00	0,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	3 599,00	23 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 319,00	0,00	56 319,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 900,00	0,00	7 900,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 289,00	0,00	9 289,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 577,00	0,00	2 577,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 210,00	0,00	9 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 650,00	0,00	4 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 867,66	0,00	15 867,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	0,00	6 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 855 480,00	0,00	5 855 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 104 282,04	0,00	3 104 282,04
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851,76	0,00	3 384 851,76

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	0,00	850 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	576 921,00	0,00	576 921,00
630			Turystyka	44 000,00	0,00	44 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00	0,00	44 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	0,00	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 335,00	0,00	216 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 335,00	0,00	216 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513,00	0,00	12 513,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	0,00	2 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	0,00	307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 600,00	220,00	59 820,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 400,00	-419,00	7 981,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	99,00	99,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 019,00	0,00	86 019,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 861 793,50	0,00	6 861 793,50
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	208 505,00	0,00	208 505,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 755,00	0,00	78 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	0,00	13 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	0,00	114 000,00
	71015		Nadzór budowlany	340 721,00	0,00	340 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 175,00	-518,00	75 657,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	155 529,00	1 510,00	157 039,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	0,00	19 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 974,00	177,00	45 151,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 130,00	-886,00	5 244,00
		4260	Zakup energii	8 400,00	-600,00	7 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 607,00	33,00	12 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 420,00	-120,00	3 300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 040,00	-12,00	2 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	127,00	2 127,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,00	37,00	5 533,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 268,00	-8,00	1 260,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00	60,00	1 080,00
	71095		Pozostała działalność	6 312 567,50	0,00	6 312 567,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237,00	0,00	117 237,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00	0,00	9 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00	0,00	21 817,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110,00	0,00	3 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 161,00	0,00	237 161,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
		4309	Zakup usług pozostałych	1 118 619,32	0,00	1 118 619,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
	750		Administracja publiczna	7 678 039,00	0,00	7 678 039,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 427,00	0,00	286 427,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00	0,00	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 602,00	0,00	212 602,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 545,00	0,00	17 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00	0,00	39 563,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 639,00	0,00	5 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 365,00	0,00	1 365,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	0,00	460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	0,00	5 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	75019		Rady powiatów	280 400,00	5 000,00	285 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00	0,00	265 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 879 589,00	-5 000,00	6 874 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	0,00	9 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 617,00	0,00	3 543 617,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 742,00	0,00	278 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 063,00	0,00	657 063,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 647,00	0,00	93 647,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 957,00	0,00	231 957,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	148 500,00	0,00	148 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	207 100,00	0,00	207 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 286,00	10 000,00	20 286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 172 744,00	-35 120,00	1 137 624,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043,00	0,00	99 043,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	20 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	172 600,00	0,00	172 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 966,00	0,00	101 966,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	40 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	0,00	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	23 000,00	0,00	23 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00	0,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 620,00	0,00	103 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 250,00	0,00	21 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 370,00	0,00	23 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00

PRZEWODNICZĄCA

Rada Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

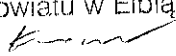
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	105 003,00	0,00	105 003,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609,00	0,00	1 609,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 088,00	14,00	1 102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	0,00	17 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 304,00	-14,00	31 290,00
		4260	Zakup energii	16 123,00	0,00	16 123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 347,00	0,00	9 347,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 712,00	0,00	24 712,00
	752		Obrona narodowa	4 500,00	0,00	4 500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94 600,00	0,00	94 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	25 000,00	0,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	0,00	25 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	0,00	25 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	19 000,00	0,00	19 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	0,00	132 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	600 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	0,00	600 000,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		4810	Rezerwy	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 041 102,00	2 040,31	13 043 142,31
	80101		Szkoły podstawowe	354 490,00	0,00	354 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	662,00	0,00	662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 978,00	0,00	256 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 819,00	0,00	7 819,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 451,00	0,00	45 451,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 513,00	0,00	6 513,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 590,00	0,00	4 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 269,00	0,00	2 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	0,00	2 420,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301,00	0,00	11 301,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 607,00	0,00	12 607,00
	80110		Gimnazja	78 994,00	0,00	78 994,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00	0,00	234,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 692,00	0,00	21 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 571,00	0,00	14 571,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,00	0,00	6 543,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	937,00	0,00	937,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	0,00	2 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00	0,00	225,00
		4270	Zakup usług remontowych	623,00	0,00	623,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	0,00	1 720,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00	0,00	22 602,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 267,00	0,00	1 267,00

WZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
	80120		Licea ogólnokształcące	2 729 748,00	-6 289,00	2 723 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	0,00	10 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 341,00	0,00	1 833 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 468,00	-6 289,00	170 179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 064,00	0,00	323 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 209,00	0,00	44 209,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00	0,00	52 150,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,00	0,00	1 592,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	0,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 948,00	0,00	50 948,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	0,00	1 298,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	0,00	34 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 462,00	0,00	3 462,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 900,00	0,00	9 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 613,00	0,00	86 613,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 991,00	0,00	4 991,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 474,00	0,00	1 474,00
	80130		Szkoły zawodowe	3 667 950,00	6 289,00	3 674 239,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00	0,00	12 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 409 042,00	-4 094,00	2 404 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 527,00	10 383,00	204 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 112,00	0,00	386 112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 505,00	0,00	51 505,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	2 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 426,00	0,00	168 426,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	0,00	4 204,00
		4260	Zakup energii	125 560,00	0,00	125 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	0,00	51 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	0,00	2 415,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 680,00	0,00	1 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 329,00	0,00	92 329,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00	0,00	5 008,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	0,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 814,00	0,00	133 814,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00	0,00	10 650,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	4 144 984,00	0,00	4 144 984,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 170,00	0,00	47 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766 928,00	0,00	766 928,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 155,00	0,00	77 155,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 273,00	0,00	152 273,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 732,00	0,00	17 732,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	841,00	0,00	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 990,00	0,00	73 990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	30 213,00	0,00	30 213,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 878,00	0,00	35 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 367,00	0,00	4 367,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 210,00	0,00	54 210,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 864 727,00	0,00	2 864 727,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 880,00	0,00	93 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	0,00	87 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	0,00	30,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 850,00	0,00	6 850,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	972 269,00	0,00	972 269,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130,00	0,00	34 130,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 193,00	0,00	580 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 613,00	0,00	49 613,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297,00	0,00	112 297,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 758,00	0,00	15 758,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 682,00	0,00	77 682,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	9 500,00	0,00	9 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 675,00	0,00	1 675,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 881,00	0,00	2 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 362,00	0,00	49 362,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 128,00	0,00	2 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	0,00	9 500,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			242 482,00	0,00	242 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 203,00	0,00	182 203,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	0,00	6 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00	0,00	30 417,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 466,00	0,00	4 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	0,00	5 760,00
	80195		Pozostała działalność	756 305,00	2 040,31	758 345,31
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	23 000,00	0,00	23 000,00
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600,00	0,00	82 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00	0,00	17 500,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 480,00	0,00	3 480,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	1 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 580,00	0,00	7 580,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 409,00	0,00	6 409,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 849,00	0,00	1 849,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 382,00	0,00	3 382,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	0,00	1 060,00
		4121	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	0,00	915,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	263,00	0,00	263,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	482,00	0,00	482,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	0,00	30 650,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	33 859,00	0,00	33 859,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 720,00	0,00	10 720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 677,00	0,00	19 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	6 090,00	0,00	6 090,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	-2 308,63	28 219,37
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	-82,06	1 077,94

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	127 404,00	0,00	127 404,00
		4307	Zakup usług pozostałych	118 279,00	-18 788,72	99 490,28
		4309	Zakup usług pozostałych	1 676,00	-1 493,28	182,72
		4411	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	202,00	0,00	202,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	6,00	0,00	6,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 500,00	0,00	23 500,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	56 863,00	-3 462,83	53 400,17
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 181,00	-209,17	2 971,83
		4431	Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	2 060,00
		4437	Różne opłaty i składki	510,00	377,16	887,16
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	22,84	22,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 320,00	0,00	105 320,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	26 139,95	26 139,95
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 845,05	1 845,05
851			Ochrona zdrowia	149 838,00	0,00	149 838,00
	85111		Szpitala ogólne	112 000,00	0,00	112 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 838,00	0,00	28 838,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 838,00	0,00	28 838,00
	85195		Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	9 600 113,00	0,00	9 600 113,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 919 027,00	0,00	7 919 027,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 840,00	0,00	42 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 802,00	0,00	4 451 802,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 142,00	0,00	338 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 631,00	0,00	813 631,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 702,00	0,00	105 702,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700,00	0,00	25 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 590,00	0,00	562 590,00
		4220	Zakup środków żywności	626 778,00	0,00	626 778,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 700,00	0,00	61 700,00
		4260	Zakup energii	174 300,00	0,00	174 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 688,00	0,00	116 688,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 480,00	0,00	6 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 138,00	0,00	290 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 700,00	0,00	12 700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Konrad
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 530,00	0,00	9 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 709,00	0,00	11 709,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 300,00	0,00	33 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 441,00	0,00	145 441,00
		4480	Podatek od nieruchomości	24 924,00	0,00	24 924,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00	0,00	46 482,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	0,00	18 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	0,00	687 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 086,00	0,00	328 086,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 635,00	0,00	22 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 395,00	0,00	60 395,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 593,00	0,00	8 593,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 688,00	0,00	123 688,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 635,00	0,00	10 635,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 504,00	0,00	94 504,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	0,00	2 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	0,00	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	0,00	9 485,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	982 924,00	0,00	982 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 380,00	0,00	605 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 283,00	0,00	47 283,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 092,00	0,00	104 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 159,00	0,00	12 159,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 050,00	0,00	13 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00	0,00	32 959,00
		4260	Zakup energii	29 262,00	0,00	29 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 456,00	0,00	102 456,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	0,00	3 900,00

PRZEWODNICZĄCA

Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	0,00	1 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 680,00	0,00	3 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00	0,00	14 821,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00	0,00	1 736,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	1 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 481,00	0,00	10 481,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 221,00	0,00	3 221,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 333 567,00	147 519,57	2 481 086,57
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	387 360,00	0,00	387 360,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	0,00	150 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360,00	0,00	237 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	225 340,00	0,00	225 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 432,00	5 765,00	101 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 876,00	-2 500,00	5 376,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 790,00	-363,00	17 427,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 531,00	-286,00	2 245,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 036,00	-2 616,00	7 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 063,00	0,00	61 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00	0,00	3 112,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00	0,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 310,00	0,00	34 310,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	0,00	5 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	841,00	0,00	841,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 941,00	0,00	11 941,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85395		Pozostała działalność	867 867,00	147 519,57	1 015 386,57
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
		3257	Stypendia różne	36 325,00	0,20	36 325,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 774,00	46 850,88	274 624,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 669,00	0,00	2 669,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 981,00	8 011,42	45 992,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	0,00	399,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 440,00	2 049,58	7 489,58
		4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	0,00	57,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 820,00	3 900,00	22 720,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	160,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 855,00	11 056,55	45 911,55
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 404,00	149,11	16 553,11
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	126 030,00	56 304,28	182 334,28
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	78 115,00	11 361,62	89 476,62
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 800,00	0,00	3 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	187 389,00	5 924,20	193 313,20
		4309	Zakup usług pozostałych	10 958,00	517,88	11 475,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	32 321,00	1 393,85	33 714,85
		4419	Podróże służbowe krajowe	369,00	0,00	369,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 180 369,00	0,00	5 180 369,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 115 105,00	0,00	1 115 105,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	153 000,00	0,00	153 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 760,00	0,00	677 760,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 344,00	2 170,00	54 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 210,00	-2 170,00	117 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00	0,00	10 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 654,00	0,00	19 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 137,00	0,00	35 137,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85410		Internaty i bursy szkolne	514 095,00	0,00	514 095,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 613,00	0,00	311 613,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 410,00	0,00	24 410,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 561,00	0,00	53 561,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 634,00	0,00	7 634,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220		Zakup środków żywności	58 155,00	0,00	58 155,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 250,00	0,00	15 250,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 822,00	0,00	14 822,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	44 000,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
	3240		Stypendia dla uczniów	41 000,00	0,00	41 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	344 182,00	0,00	344 182,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	1 120,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 230,00	0,00	175 230,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 732,00	0,00	11 732,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 376,00	0,00	45 376,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 396,00	0,00	6 396,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	13 000,00
	4260		Zakup energii	12 700,00	0,00	12 700,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 700,00	0,00	10 700,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 600,00	0,00	6 600,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 920,00	0,00	4 920,00
	4480		Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 050,00	0,00	4 050,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	2 808,00	0,00	2 808,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 153 489,00	0,00	3 153 489,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 963,00	0,00	99 963,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3110	Świadczenia społeczne	330,00	0,00	330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 825 042,00	0,00	1 825 042,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 800,00	0,00	146 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 410,00	0,00	338 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43 658,00	0,00	43 658,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,00	0,00	14 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441,00	0,00	194 441,00
		4220	Zakup środków żywności	3 900,00	0,00	3 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	52 300,00	0,00	52 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 960,00	0,00	217 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	0,00	4 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	0,00	9 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 665,00	0,00	121 665,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00	0,00	4 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	400,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	85495		Pozostała działalność	9 498,00	0,00	9 498,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 498,00	0,00	9 498,00
855			Rodzina	4 846 380,00	0,00	4 846 380,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 918,00	0,00	65 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 548,00	0,00	23 548,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644,00	0,00	644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00	0,00	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	0,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	0,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	0,00	21 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 636 624,00	0,00	2 636 624,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	473 773,00	0,00	473 773,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 399,00	0,00	1 870 399,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00	0,00	4 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 248,00	0,00	22 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	0,00	1 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 432,00	0,00	236 432,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	18 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 400,00	0,00	10 400,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 143 838,00	0,00	2 143 838,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	0,00	60 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	93 348,00	0,00	93 348,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 163 068,00	0,00	1 163 068,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 462,00	3 604,00	93 066,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	224 603,00	-4 500,00	220 103,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	28 857,00	-1 200,00	27 657,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	0,00	7 570,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 740,00	1 831,00	110 571,00
	4220		Zakup środków żywności	121 820,00	0,00	121 820,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00	0,00	5 600,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	-1 000,00	2 100,00
	4260		Zakup energii	49 100,00	0,00	49 100,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	108 130,00	-2 100,00	106 030,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	0,00	6 700,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	0,00	5 700,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 940,00	0,00	8 940,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 300,00	3 365,00	44 665,00
	4480		Podatek od nieruchomości	3 000,00	0,00	3 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	0,00	120 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	90 000,00	0,00	90 000,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	0,00	70 000,00
	6190		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	177 000,00	0,00	177 000,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00

mgr inż. Genowefa Kwoczek

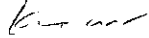
Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2019

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	0,00	45 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00	45 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	20 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	20 000,00
	926		Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				74 457 533,30	149 559,88	74 607 093,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

LP	Treść	Plan na 2019
1.	Wydatki bieżące, w tym:	57 850 831,38
a)	Wynagrodzenia i pochodne	28 341 690,26
b)	Świadczenia społeczne	2 956 832,00
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	7 453 589,38
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 301 497,74
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)	74 607 093,18

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

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 w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					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 Elbiąg – Raczek Elbląskie – Krzewsk, 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 - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie	3 104 282,04 3 384 851,76	1 760 492,00		1 624 359,76	3 104 282,04	3 120 082,92	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy z wywozem	200 000,00	200 000,00				3 401 189,88	Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6060	Posypywarka samochodowa - 2 szt	220 000,00	220 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6060	Ciłowica kosząca ciężka	50 000,00	50 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6060	Remonter drogowy tyu "Patcher"	350 000,00	350 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Plug odsnieżny do ciągnika	30 000,00	30 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - II etap	2 864 727,00	2 464 727,00		400 000,00			Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
					16 059 340,80	8 637 005,00	0,00	4 318 053,76	3 104 282,04	6 521 272,80	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do uchwały nr.../.../2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia.../.../2019 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.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji Funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:					Planowane wydatki 2019 r.					
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Środki z budżetu UE		z tego:		
							9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Wydatki bieżące razem:		x	9 172 003,02	1 619 173,30	7 552 829,72	7 453 589,38	1 285 592,31	0,00	0,00	0,00	1 285 592,31	6 167 997,07	0,00	6 167 997,07
	Program:														
	Przyrost:														
	Działanie:														
1.1	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			135 789,00	0,00	135 789,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00	0,00	52 419,00
	z tego: 2019 r.			52 419,00	0,00	52 419,00	52 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 419,00	0,00	52 419,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.2	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			242 964,12	0,00	242 964,12	71 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00	0,00	71 242,00
	z tego: 2019 r.			71 242,00	0,00	71 242,00	71 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 242,00	0,00	71 242,00
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.3	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			491 852,13	55 283,52	436 568,61	218 821,53	24 476,99	0,00	0,00	0,00	24 476,99	194 144,54	0,00	194 144,54
	z tego: 2019 r.			218 621,53	24 476,99	194 144,54	218 621,53	24 476,99	0,00	0,00	0,00	24 476,99	194 144,54	0,00	194 144,54
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.4	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			6 480 531,80	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	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
	z tego: 2019 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	4 743 948,18	0,00	4 743 948,18
	2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
1.5	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:			399 888,00	59 921,15	339 966,85	261 913,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	211 542,00	0,00	211 542,00
	z tego: 2019 r.			261 913,00	50 371,00	211 542,00	261 913,00	50 371,00	0,00	0,00	0,00	50 371,00	211 542,00	0,00	211 542,00
	2020 r.			137 975,00	9 550,15	128 424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

mgr inż. Genowefa Kwoczek
Rady Powiatu w Elblągu

Regionálny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)														
80195	321 256,50	48 400,00	272 856,50	248 914,00	248 914,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	211 414,00	211 414,00	0,00	0,00	211 414,00
	248 914,00	37 500,00	211 414,00	248 914,00	248 914,00	37 500,00	0,00	0,00	37 500,00	211 414,00	211 414,00	0,00	0,00	211 414,00
Regionálny 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 Pasieku)														
85395	763 033,89	67 682,36	695 351,53	534 852,04	48 977,62	48 977,62	0,00	0,00	48 977,62	485 874,42	485 874,42	0,00	0,00	485 874,42
	534 852,04	48 977,62	485 874,42	534 852,04	48 977,62	48 977,62	0,00	0,00	48 977,62	485 874,42	485 874,42	0,00	0,00	485 874,42
	126 856,79	7 145,46	119 710,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasieku)														
80195	22 427,00	1 281,00	21 146,00	7 345,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
	7 345,00	385,00	6 960,00	7 345,00	385,00	385,00	0,00	0,00	385,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	6 960,00
	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
Erasmus +														
W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)														
80195	207 369,97	0,00	207 369,97	103 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 556,00	103 556,00	0,00	0,00	103 556,00
	103 556,00	0,00	103 556,00	103 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 556,00	103 556,00	0,00	0,00	103 556,00
	80 913,97	0,00	80 913,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020														
Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Międzyzwoły Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim)														
80195	106 880,81	6 103,47	100 777,34	92 159,31	5 262,38	5 262,38	0,00	0,00	5 262,38	86 896,93	86 896,93	0,00	0,00	86 896,93
	92 159,31	5 262,38	86 896,93	92 159,31	5 262,38	5 262,38	0,00	0,00	5 262,38	86 896,93	86 896,93	0,00	0,00	86 896,93
	13 212 526,35	6 983 373,25	6 229 153,10	6 489 133,80	3 384 851,76	3 384 851,76	0,00	0,00	3 384 851,76	3 104 282,04	3 104 282,04	0,00	0,00	3 104 282,04
Regionálny 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														
RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejscach obszarach funkcjonalnych														
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeźmank-Komorowo Żuławska Nowa Piloni, na odcinku DW 509 Komorowo Żuławskie														
85510	13 212 526,35	6 983 373,25	6 229 153,10	6 489 133,80	3 384 851,76	3 384 851,76	0,00	0,00	3 384 851,76	3 104 282,04	3 104 282,04	0,00	0,00	3 104 282,04
	6 489 133,80	3 384 851,76	3 104 282,04	6 489 133,80	3 384 851,76	3 384 851,76	0,00	0,00	3 384 851,76	3 104 282,04	3 104 282,04	0,00	0,00	3 104 282,04
	6 521 272,80	3 401 189,88	3 120 082,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22 384 529,37	8 602 546,55	13 781 982,82	13 942 723,18	4 670 444,07	4 670 444,07	0,00	0,00	4 670 444,07	9 272 279,11	9 272 279,11	0,00	0,00	9 272 279,11
Ogółem														

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kuwczek

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	332 773,00	60 901,00	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	254 018,00	45 151,00			
		2110	340 721,00							
		4010		75 657,00	75 657,00	75 657,00				
		4020		157 039,00	157 039,00	157 039,00				
		4040		19 122,00	19 122,00	19 122,00				
		4110		45 151,00	45 151,00		45 151,00			
		4170		2 200,00	2 200,00	2 200,00				
		4210		5 244,00	5 244,00					
		4260		7 800,00	7 800,00					
		4280		540,00	540,00					
		4300		12 640,00	12 640,00					
		4360		3 300,00	3 300,00					
		4400		2 028,00	2 028,00					
		4430		2 127,00	2 127,00					
		4440		5 533,00	5 533,00					
		4480		1 260,00	1 260,00					
		4520		1 080,00	1 080,00					
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

K...
mgr inż. Genowefa Kwoczek

		4210		1 500,00	1 500,00					
		4300		3 000,00	3 000,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2111	132 000,00							
		4300		132 000,00	132 000,00					
851			28 838,00	28 838,00	28 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		28 838,00	28 838,00	28 838,00					
		2110	28 838,00							
		4130		28 838,00	28 838,00					
852			687 681,00	687 681,00	687 681,00	351 721,00	68 988,00	0,00	0,00	2 978,00
	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					
853			225 340,00	225 340,00	225 340,00	133 573,00	19 672,00	0,00	0,00	3 622,00
	85321		225 340,00	225 340,00	225 340,00	133 573,00	19 672,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	225 340,00							
		2350								3 622,00
		4010		101 197,00	101 197,00	101 197,00				
		4040		5 376,00	5 376,00	5 376,00				
		4110		17 427,00	17 427,00		17 427,00			
		4120		2 245,00	2 245,00		2 245,00			
		4170		27 000,00	27 000,00	27 000,00				
		4210		7 420,00	7 420,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		61 063,00	61 063,00					
		4440		3 112,00	3 112,00					
855			550 034,00	550 034,00	525 716,00	4 349,00	856,00	0,00	0,00	0,00
	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			
Ogółem			2 239 320,00	2 239 320,00	2 215 002,00	846 429,00	154 420,00	1 400,00	0,00	441 600,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu
[Signature]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 6
do uchwały nr...*11* / *2* / *2019*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...*15.02.2019* r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		74 641 200,98
2.	Planowane wydatki		74 607 093,18
	Nadwyżka (1-2)		34 107,80
	Deficyt (1-2)		0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-34 107,80
Przychody ogółem:			2 386 670,94
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
Rozchody ogółem :			2 420 778,74
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	763 748,74
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Signature]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 745 zł wpływy z różnych dochodów, do przewidywanego wykonania.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 174 zł wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, do przewidywanego wykonania.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 2.040,31 zł dochody jst w związku z realizacją projektów unijnych pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolonej” realizowanych w Zespole Szkół w Pasłęku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 152.985,57 zł, w tym: zwiększenie o 147.519,57 zł dochodów jst w związku z realizacją projektów: „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” o 129.507,04 zł oraz „Nowoczesny staż - mobilny uczeń” o 18.012,53 zł, realizowanych w Zespole Szkół w Pasłęku oraz zwiększenie o 5.466 zł wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji, do przewidywanego wykonania.

Zmiany w dochodach spowodują ich zwiększenie o kwotę 155.944,88 zł, dochody po zmianach będą wynosić 74.641.200,98 zł.

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

Dz. 750 – Administracja publiczna przesunięto o 5.000 zł, w rozdziałach:

- Rady powiatów zwiększenie o 5.000 zł, wydatków na zakup usług pozostałych, celem urealnienia planu,
- Starostwa powiatowe zmniejszenie o 5.000 zł, z czego: zwiększenie o 10.000 zł wydatków na zakup usług zdrowotnych, zmniejszenie o 15.000 zł wydatków na zakup usług pozostałych.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 2.040,31 zł, w tym, w rozdziałach:

- Licea ogólnokształcące zmniejszenie o 6.289 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 6.289 zł, w tym: zwiększenie o 10.383 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz zmniejszenie o 4.094 wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, do rzeczywistych potrzeb,
- Pozostała działalność zwiększenie o 2.040,31 zł wydatków na projekty unijne pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolonej” realizowane w Zespole Szkół w Pasłęku oraz w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim, do przewidywanego wykonania.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 147.519,57 zł wydatki na projekty unijne, w tym: zwiększono o 18.012,53 zł wydatki na projekt pn. „Nowoczesny staż- mobilny uczeń” oraz zwiększono o 129.507,04 zł wydatki na projekt pn. „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu”, realizowane w Zespole Szkół w Pasłęku.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zwiększenie o kwotę 149.559,88 zł, wydatki po zmianach 74.607.093,18 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 74.641.200,98 zł, Wydatki – 74.607.093,18 zł, Nadwyżka – 34.107,80 zł,

Przychody – 2.386.670,94 zł, Rozchody – 2.420.778,74 zł.

SEKRETARZ POWIATU
mgr Edyta M. Markiewicz

