

Uchwała Nr. XXVIII/77/2018

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 26 października 2018 r.

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 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 XXIX/97/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 74.695.693,53 zł,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 66.024.570,07 zł,  
dochody majątkowe 8.671.123,46 zł”,  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
  1. „Wydatki budżetu powiatu w wysokości 82.142.397,97 zł,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.270.034,73 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 13.872.363,24 zł”,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
  2. „Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 12.376.029,90 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 9.863.604,20 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,
    - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.446.704,44 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.446.704,44 zł oraz planowaną emisją obligacji w wysokości 5.000.000 zł”.
4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: „Przychody w wysokości 11.491.214,20 zł, rozchody w wysokości 4.044.509,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

## UZASADNIENIE

### Zmiany w planie dochodów Powiatu Elbląskiego dotyczą:

**Dz. 600** - Transport i łączność zmniejszono o 4.723.874,90 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat, w tym: za decyzje za zajęcie pasa drogowego zwiększenie o 708 zł,
- wpływy z różnych dochodów, w tym: za uszkodzone bariery na dr. pow. Nr 1120N w msc. Oleśno, dr. pow. Nr 1140N w msc. Sierpin, uszkodzony ciągnik Ursus zwiększenie o 4.058,90 zł,
- zmniejszenie o 3.104.282,04 zł dofinansowania z Unii Europejskiej na projekt pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”, w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wydłużenia terminu zakończenia finansowego realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.07.02.02-28-0002/17/00 z dnia 26 września 2018 r.,
- zmniejszenie o 402.520,22 zł dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”,
- zmniejszenie o 1.121.839,54 zł dotacji z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”,
- zmniejszenie o 100.000 zł dotacji z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie”.

**Dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono o 48.000 zł, wpływy z najmu i dzierżawy, celem urealnienia planu dochodów.

**Dz. 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o 5.650 zł, w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2018 r. oraz z 2 października 2018 r. o przyznaniu dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

**Dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono o 108.255 zł część oświatową subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pastęku.

**Dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono o 76.313,57 zł, w tym w rozdziałach:

- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie o 9.199,08 zł dotacji celowej na zakup podręczników dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 307/2018 z dnia 28 września 2018 r.,
- Pozostała działalność zwiększenie o 85.512,65 zł dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.

**Dz. 851** – Ochrona zdrowia zmniejszono o 3.511 zł dotację celową na składki na ubezpieczenie zdrowotne, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 177/2018 z dnia 2 lipca 2018 r. oraz Nr FK 300/2018 z dnia 27 września 2018 r.

**Dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono o 79.253 zł, w tym w rozdziałach:

- Domy Pomocy Społecznej zwiększenie o 62.474 zł dotacji celowej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 366/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 13.869 zł dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r.,
- Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie zwiększenie o 2.910 zł wpływów z różnych dochodów, w tym z tytułu zwrotu za szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze.

**Dz. 855** – Rodzina zwiększono o 84.495 zł, w tym o 57.279 zł dotację celową na realizację świadczenia wychowawczego, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 294/2018 z dnia 27 września 2018 r. oraz o 27.216 zł dotację celową na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 362/2018 z dnia 18 października 2018 r..

**Zmiany w dochodach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 4.421.419,33 zł, dochody po zmianach będą wynosić 74.695.693,53 zł.**

**Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:**

**Dz. 600** - Transport i łączność zmniejszono o 6.208.833,90 zł, w tym:

- zwiększenie o 9.185 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży, zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników,
- zwiększenie o 106.861 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku,
- zwiększenie o 123.500 zł wydatków, z przeznaczeniem na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- zwiększenie o 147.581,90 zł wydatków, z przeznaczeniem na usługi zewnętrzne odśnieżania i posypywania dróg powiatowych w okresie zimowym,
- zmniejszenie o 34.541,33 zł wydatków remontowych, z przeznaczeniem na zakup piasku i paliwa na wykonanie usług zimowego utrzymania dróg oraz opracowanie dokumentacji na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144 N odcinek Kwietnik- Zastawno (DW509) dł. 3,65 km -wykonanie projektu budowlano-wykonawczego”,
- zmniejszenie o 2.010 zł wydatków rzeczowych, z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży dla pracowników,
- zwiększenie o 10 zł wydatków z przeznaczeniem na zapłatę podatku od nieruchomości,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 6.559.420,47 zł z czego:
  - zmniejszenie o 3.104.282,04 zł dotacji z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie” w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w sprawie wydłużenia terminu zakończenia finansowego realizacji projektu w ramach umowy o dofinansowanie nr RPWM.07.02.02-28-0002/17/00 z dnia 26 września 2018 r.,
  - zmniejszenie o 1.221.839,54 zł dotacji z Gminy Elbląg oraz z Gminy Milejewo na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie

- Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie", w związku z przeniesieniem inwestycji na lata 2019 -2020,

- zmniejszenie o 402.520,22 zł dofinansowania ze środków budżetu państwa na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie", w związku z przeniesieniem inwestycji na lata 2019-2020,
- zmniejszenie o 1.865.956,67 zł udziału Powiatu planowanego na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie", w związku z przeniesieniem inwestycji na lata 2019-2020,
- zwiększenie o 35.178 zł wydatków na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144 N odcinek Kwietnik- Zastawno (DW509) dł. 3,65 km - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego" z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę przepustu wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami.

**Dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono o 10.222,37 zł, w tym: na realizację studium wykonalności do projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w kwocie 10.000 zł oraz 222,37 zł celem urealnienia planu wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**Dz. 751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono wydatki o 5.650 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.

**Dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono o 913.509,92 zł, w tym, w rozdziałach:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 296.842 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 295.914 zł, wydatki rzeczowe o 7.600 zł na zakup usług pozostałych, zmniejszenie o 6.672 zł wydatków bieżących, celem urealnienia planu wydatków,
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 452.775 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 445.030 zł, zakup usług pozostałych o 8.110 zł, pozostałe podatki na rzecz budżetów jst o 1.005zł, zmniejszenie o 1.370 zł wydatków rzeczowych celem urealnienia planu wydatków,
- Szkoły artystyczne zwiększenie o 104.108 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększenie o 44.150 zł, w tym: na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń o 40.686 zł, pochodne od wynagrodzeń o 14.019 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 3.430 zł, zmniejszenie wynagrodzeń osobowych o 13.985 zł, w związku ze zwiększeniem w rozdz. 85420,
- Nauczanie specjalne zwiększenie o 8.056 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe o 8.410 zł, zmniejszenie pochodnych od wynagrodzeń o 354 zł,
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zmniejszenie wydatków o 9.199,08 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej na zakup podręczników dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim,
- Pozostała działalność zwiększenie o 16.778 zł, w tym: na realizację projektu pn. „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej" w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim o 16.770 zł oraz celem urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb o 8 zł.

**Dz. 851** – Ochrona zdrowia zmniejszono wydatki o 3.511 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

**Dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono o 123.163 zł, w tym w rozdziałach:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 62.474 zł w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej,
- Ośrodki wsparcia zwiększenie o 13.869 zł, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 46.820 zł, w tym: na zakup materiałów i wyposażenia o 15.727 zł, zakup energii o 8.000 zł, zakup usług pozostałych o 25.000 zł, zmniejszenie o 32 zł wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń oraz wydatków remontowych o 1.875 zł.

**Dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 645.103 zł, w tym w rozdziałach:

- Poradnie Psychologiczne – Pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększenie o 156.285 zł, w tym: część oświatową subwencji ogólnej o 108.255 zł, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych i wyposażenia dla Poradni Psychologicznej – Pedagogicznej w Pasłęku, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń o 48.830 zł, na zakup usług pozostałych o 2.400 zł, pozostałe wydatki rzeczowe o 1.360 zł, zmniejszenie o 4.000 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek, pozostałych wydatków rzeczowych o 560 zł celem urealnienia planu,
- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze zwiększono o 488.818 zł, w tym: na wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń o 19.969 zł, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o 404.100 zł, zakup materiałów i wyposażenia o 23.624 zł, zakup energii o 5.089 zł, zakup usług pozostałych o 28.039 zł, składki na fundusz emerytur pomostowych o 7.997 zł.

**Dz. 855** – Rodzina zwiększono o 44.765 zł, w tym: zwiększenie w rozdziale Rodziny zastępcze, w związku z dotacją celową na realizację świadczenia wychowawczego o 30.211 zł wydatków na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń o 7.338 zł, zmniejszenie o 30.000 zł dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, zwiększenie o 27.216 zł dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz zwiększenie o 10.000 zł wydatków na realizację studium wykonalności do projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej”.

**Dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 214,37 zł celem urealnienia wydatków do rzeczywistych potrzeb.

**Zmiany w wydatkach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 4.490.161,98 zł, wydatki po zmianach 82.142.397,97 zł.**

**Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:**

**Dochody – 74.695.693,53 zł, Wydatki – 82.142.397,97 zł, Deficyt – 7.446.704,44 zł,**

**Przychody – 11.491.214,20 zł, Rozchody – 4.044.509,76 zł.**

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Wasyrkiewicz

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Załącznik nr 1  
Do uchwały Nr XXXVIII/199/2018  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 26.10.2018 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian           | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>69 039,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69 039,00</b>     |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>      |
|            |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             |
|            | <b>01008</b> |         | <b>Melioracje wodne</b>   | <b>39,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>39,00</b>         |
|            |              | 2360    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 39,00                | 0,00                 | 39,00                |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>62 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>62 000,00</b>     |
|            |              | 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 000,00            | 0,00                 | 62 000,00            |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>150 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 2460    | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                     | 150 000,00           | 0,00                 | 150 000,00           |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>   | <b>17 169 303,23</b> | <b>-4 723 874,90</b> | <b>12 445 428,33</b> |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>117 541,12</b>    | <b>0,00</b>          | <b>117 541,12</b>    |
|            |              | 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           |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>17 051 762,11</b> | <b>-4 723 874,90</b> | <b>12 327 887,21</b> |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat  | 444 872,00           | 708,00               | 445 580,00           |
|            |              | 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 27 149,00            | 0,00                 | 27 149,00            |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 33 100,61            | 4 058,90             | 37 159,51            |
|            |              | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 5 000 000,00         | 0,00                 | 5 000 000,00         |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 806 698,70         | 0,00                 | 1 806 698,70         |
|            |              | 6207    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 3 104 282,04         | -3 104 282,04        | 0,00                 |
|            |              | 6209    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar  | 402 520,22           | -402 520,22          | 0,00                 |
|            |              | 6290    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 1 121 300,00         | 0,00                 | 1 121 300,00         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|              | 6300         |         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 2 111 839,54        | -1 221 839,54     | 890 000,00          |
|              | 6430         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 3 000 000,00        | 0,00              | 3 000 000,00        |
| <b>700</b>   |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 328 571,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 328 571,08</b> |
| <b>70005</b> |              |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 328 571,08</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 328 571,08</b> |
|              | 0470         |         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 4 948,08            | 0,00              | 4 948,08            |
|              | 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 | 162 752,00          | 0,00              | 162 752,00          |
|              | 0770         |         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 2 000 000,00        | 0,00              | 2 000 000,00        |
|              | 2110         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 40 083,00           | 0,00              | 40 083,00           |
|              | 2360         |         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120 788,00          | 0,00              | 120 788,00          |
| <b>710</b>   |              |         | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 483 487,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 483 487,00</b> |
|              | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>207 137,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>207 137,00</b>   |
|              | 2110         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 207 137,00          | 0,00              | 207 137,00          |
|              | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>   | <b>331 350,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>331 350,00</b>   |
|              | 2110         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 331 345,00          | 0,00              | 331 345,00          |
|              | 2360         |         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 5,00                | 0,00              | 5,00                |
|              | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 945 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>5 945 000,00</b> |
|              | 0830         |         | Wpływy z usług  | 845 000,00          | 0,00              | 845 000,00          |
|              | 2007         |         | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 5 100 000,00        | 0,00              | 5 100 000,00        |
| <b>750</b>   |              |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>433 268,00</b>   | <b>-48 000,00</b> | <b>385 268,00</b>   |
|              | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>685,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>685,00</b>       |
|              | 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              |
|              | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>346 914,00</b>   | <b>-48 000,00</b> | <b>298 914,00</b>   |
|              | 0640         |         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 785,00              | 0,00              | 785,00              |
|              | 0690         |         | Wpływy z różnych opłat  | 3 200,00            | 0,00              | 3 200,00            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
|            | 0750         |         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 48 000,00           | -48 000,00        | 0,00                 |
|            | 0830         |         | Wpływy z usług  | 1 095,00            | 0,00              | 1 095,00             |
|            | 0870         |         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 65 071,30           | 0,00              | 65 071,30            |
|            | 0920         |         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 800,00            | 0,00              | 2 800,00             |
|            | 0940         |         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 681,00              | 0,00              | 681,00               |
|            | 0950         |         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 45 281,70           | 0,00              | 45 281,70            |
|            | 0970         |         | Wpływy z różnych dochodów   | 180 000,00          | 0,00              | 180 000,00           |
|            | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>19 667,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19 667,00</b>     |
|            | 2110         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 19 667,00           | 0,00              | 19 667,00            |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>66 002,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>66 002,00</b>     |
|            | 0960         |         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 20 000,00           | 0,00              | 20 000,00            |
|            | 0970         |         | Wpływy z różnych dochodów   | 46 002,00           | 0,00              | 46 002,00            |
| <b>751</b> |              |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>39 260,00</b>    | <b>5 650,00</b>   | <b>44 910,00</b>     |
|            | <b>75109</b> |         | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>  | <b>39 260,00</b>    | <b>5 650,00</b>   | <b>44 910,00</b>     |
|            | 2110         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 39 260,00           | 5 650,00          | 44 910,00            |
| <b>755</b> |              |         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>125 208,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>125 208,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>125 208,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>125 208,00</b>    |
|            | 2110         |         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 125 208,00          | 0,00              | 125 208,00           |
| <b>756</b> |              |         | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>9 828 649,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>9 828 649,00</b>  |
|            | <b>75618</b> |         | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>1 263 500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 263 500,00</b>  |
|            | 0420         |         | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  | 1 080 000,00        | 0,00              | 1 080 000,00         |
|            | 0650         |         | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy   | 183 500,00          | 0,00              | 183 500,00           |
|            | <b>75622</b> |         | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>8 565 149,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>8 565 149,00</b>  |
|            | 0010         |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 8 245 149,00        | 0,00              | 8 245 149,00         |
|            | 0020         |         | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 320 000,00          | 0,00              | 320 000,00           |
| <b>758</b> |              |         | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>101 264,00</b>   | <b>108 255,00</b> | <b>29 209 519,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | <b>75801</b> |         | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>12 073 028,00</b> | <b>108 255,00</b> | <b>12 181 283,00</b> |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 073 028,00        | 108 255,00        | 12 181 283,00        |
|            | <b>75802</b> |         | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>323 800,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>323 800,00</b>    |
|            |              | 6180    | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu                  | 323 800,00           | 0,00              | 323 800,00           |
|            | <b>75803</b> |         | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>12 302 839,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>12 302 839,00</b> |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 12 302 839,00        | 0,00              | 12 302 839,00        |
|            | <b>75814</b> |         | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>154 310,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>154 310,00</b>    |
|            |              | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek   | 154 310,00           | 0,00              | 154 310,00           |
|            | <b>75832</b> |         | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>  | <b>4 247 287,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>4 247 287,00</b>  |
|            |              | 2920    | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 4 247 287,00         | 0,00              | 4 247 287,00         |
| <b>801</b> |              |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 180 369,66</b>  | <b>76 313,57</b>  | <b>1 256 683,23</b>  |
|            | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>   | <b>14 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>     |
|            |              | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 14 000,00            | 0,00              | 14 000,00            |
|            | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>  | <b>44,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>44,00</b>         |
|            |              | 0610    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 44,00                | 0,00              | 44,00                |
|            | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>  | <b>16 245,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 245,00</b>     |
|            |              | 0610    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 338,00               | 0,00              | 338,00               |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 126,00               | 0,00              | 126,00               |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 8 031,00             | 0,00              | 8 031,00             |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                              | 7 750,00             | 0,00              | 7 750,00             |
|            | <b>80130</b> |         | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>23 120,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>23 120,00</b>     |
|            |              | 0610    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 400,00               | 0,00              | 400,00               |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług   | 22 000,00            | 0,00              | 22 000,00            |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 720,00               | 0,00              | 720,00               |
|            | <b>80132</b> |         | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>482 670,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>482 670,00</b>    |
|            |              | 0610    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 52,00                | 0,00              | 52,00                |
|            |              | 0690    | Wpływy z różnych opłat   | 18,00                | 0,00              | 18,00                |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 3 600,00             | 0,00              | 3 600,00             |
|            |              | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|            |              | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 200,00            | 0,00              | 40 200,00            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian       | Po zmianach       |
|-----|-------|---------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|     |       | 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                             | 14 800,00         | 0,00             | 14 800,00         |
|     |       | 6290    | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 420 000,00        | 0,00             | 420 000,00        |
|     | 80153 |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>17 198,28</b>  | <b>-9 199,08</b> | <b>7 999,20</b>   |
|     |       | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 17 198,28         | -9 199,08        | 7 999,20          |
|     | 80195 |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>627 092,38</b> | <b>85 512,65</b> | <b>712 605,03</b> |
|     |       | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek  | 400,00            | 0,00             | 400,00            |
|     |       | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 443 382,06        | 0,00             | 443 382,06        |
|     |       | 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 | 22 900,00         | 0,00             | 22 900,00         |
|     |       | 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 | 76 231,50         | 80 629,88        | 156 861,38        |
|     |       | 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 | 11 796,00         | 4 882,77         | 16 678,77         |
|     |       | 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         |
|     |       | 2700    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 7 590,00          | 0,00             | 7 590,00          |
|     |       | 2701    | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł  | 48 592,82         | 0,00             | 48 592,82         |
|     | 851   |         | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>63 175,00</b>  | <b>-3 511,00</b> | <b>59 664,00</b>  |
|     | 85111 |         | <b>Szpitala ogólne</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>35 000,00</b>  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 6300    | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 35 000,00           | 0,00             | 35 000,00           |
|            | 85156        |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>  | <b>28 175,00</b>    | <b>-3 511,00</b> | <b>24 664,00</b>    |
|            |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 28 175,00           | -3 511,00        | 24 664,00           |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 317 117,00</b> | <b>79 253,00</b> | <b>8 396 370,00</b> |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>   | <b>7 736 595,00</b> | <b>62 474,00</b> | <b>7 799 069,00</b> |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 6 676 679,00        | 0,00             | 6 676 679,00        |
|            |              | 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 007,00            | 0,00             | 1 007,00            |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 32 637,00           | 0,00             | 32 637,00           |
|            |              | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   | 1 003 064,00        | 62 474,00        | 1 065 538,00        |
|            |              | 6430    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu   | 23 208,00           | 0,00             | 23 208,00           |
|            | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>566 102,00</b>   | <b>13 869,00</b> | <b>579 971,00</b>   |
|            |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 565 992,00          | 13 869,00        | 579 861,00          |
|            |              | 2360    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 110,00              | 0,00             | 110,00              |
|            | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>  | <b>7 050,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>7 050,00</b>     |
|            |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 7 050,00            | 0,00             | 7 050,00            |
|            | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>562,00</b>       | <b>2 910,00</b>  | <b>3 472,00</b>     |
|            |              | 0950    | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 562,00              | 0,00             | 562,00              |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 2 910,00         | 2 910,00            |
|            | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>6 808,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6 808,00</b>     |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 6 808,00            | 0,00             | 6 808,00            |
| <b>853</b> |              |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>914 549,33</b>   | <b>0,00</b>      | <b>914 549,33</b>   |
|            | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  | <b>255 419,70</b>   | <b>0,00</b>      | <b>255 419,70</b>   |
|            |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                          | 255 299,70          | 0,00             | 255 299,70          |
|            |              | 2360    | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 120,00              | 0,00             | 120,00              |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszarda Zagalska

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|            | <b>85324</b> |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>53 000,00</b>    |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 53 000,00           | 0,00             | 53 000,00           |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>606 129,63</b>   | <b>0,00</b>      | <b>606 129,63</b>   |
|            |              | 2007    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 332 345,28          | 0,00             | 332 345,28          |
|            |              | 2009    | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej  | 16 222,35           | 0,00             | 16 222,35           |
|            |              | 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 | 207 942,00          | 0,00             | 207 942,00          |
|            |              | 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 | 22 890,00           | 0,00             | 22 890,00           |
|            |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  | 26 730,00           | 0,00             | 26 730,00           |
| <b>854</b> |              |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>394 101,56</b>   | <b>0,00</b>      | <b>394 101,56</b>   |
|            | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>57 223,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57 223,16</b>    |
|            |              | 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                             | 57 223,16           | 0,00             | 57 223,16           |
|            | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  | <b>109 805,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>109 805,00</b>   |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 109 805,00          | 0,00             | 109 805,00          |
|            | <b>85417</b> |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   | <b>158 373,40</b>   | <b>0,00</b>      | <b>158 373,40</b>   |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 147 545,00          | 0,00             | 147 545,00          |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |              | 8510    | Wpływy z różnych rozliczeń  | 9 328,40            | 0,00             | 9 328,40            |
|            | <b>85420</b> |         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>  | <b>68 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>68 700,00</b>    |
|            |              | 0610    | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 50,00               | 0,00             | 50,00               |
|            |              | 0750    | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|            |              | 0830    | Wpływy z usług  | 60 000,00           | 0,00             | 60 000,00           |
|            |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów   | 650,00              | 0,00             | 650,00              |
| <b>855</b> |              |         | <b>Rodzina</b>  | <b>2 153 193,00</b> | <b>84 495,00</b> | <b>2 237 688,00</b> |
|            | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>43 090,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>43 090,00</b>    |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszarda Zagalski

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|     |              | 2110    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat   | 43 090,00           | 0,00             | 43 090,00           |
|     | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>1 150 770,00</b> | <b>84 495,00</b> | <b>1 235 265,00</b> |
|     |              | 0680    | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej  | 20 000,00           | 0,00             | 20 000,00           |
|     |              | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|     |              | 0940    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 8 500,00            | 0,00             | 8 500,00            |
|     |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 75,00               | 0,00             | 75,00               |
|     |              | 2130    | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu  | 0,00                | 27 216,00        | 27 216,00           |
|     |              | 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 | 546 617,00          | 57 279,00        | 603 896,00          |
|     |              | 2320    | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 219 698,00          | 0,00             | 219 698,00          |
|     |              | 2900    | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 352 880,00          | 0,00             | 352 880,00          |
|     | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>959 333,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>959 333,00</b>   |
|     |              | 0870    | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|     |              | 0920    | Wpływy z pozostałych odsetek   | 500,00              | 0,00             | 500,00              |
|     |              | 0940    | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 597,00              | 0,00             | 597,00              |
|     |              | 0960    | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|     |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 2 749,00            | 0,00             | 2 749,00            |
|     |              | 2900    | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących  | 423 995,00          | 0,00             | 423 995,00          |
|     |              | 6207    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar   | 516 992,00          | 0,00             | 516 992,00          |
|     | <b>900</b>   |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>366 558,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>366 558,00</b>   |
|     |              | 90019   | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 165 329,00          | 0,00             | 165 329,00          |
|     |              | 0970    | Wpływy z różnych dochodów  | 165 329,00          | 0,00             | 165 329,00          |
|     | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>201 229,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>201 229,00</b>   |
|     |              | 6207    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar   | 171 044,65          | 0,00             | 171 044,65          |
|     |              | 6209    | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar   | 30 184,35           | 0,00             | 30 184,35           |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zygalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa         | Przed zmianami       | Suma zmian           | Po zmianach          |
|-----|-------|---------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |       |         | <b>OGÓLEM</b> | <b>79 117 112,86</b> | <b>-4 421 419,33</b> | <b>74 695 693,53</b> |

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

Załącznik nr 1a  
do uchwały nr *XXVIII/79/2018*  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia *26.10.2018 r.*

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2018 R.**

|   | Plan na 2018 r.      |
|---|----------------------|
| <b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>   |                      |
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>   | <b>2</b>             |
| <b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>  | <b>66 024 570,07</b> |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych   | <b>8 565 149,00</b>  |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych   | 8 245 149,00         |
| <b>II. Dotacje celowe</b>   | <b>320 000,00</b>    |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone   | <b>16 971 081,38</b> |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu  | 2 324 624,90         |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych                                | 6 110 754,00         |
| Pozostałe dotacje   | 6 367 814,66         |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień             | 0,00                 |
| <b>III. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>   | <b>2 167 887,82</b>  |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)   | <b>28 731 409,00</b> |
| <b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>  | <b>28 731 409,00</b> |
| Pozostałe dochody bieżące   | 11 756 930,69        |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>   | <b>11 756 930,69</b> |
| <b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>  | <b>8 671 123,46</b>  |
| Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | <b>6 603 552,16</b>  |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                              | 0,00                 |
| Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje  | 3 948 208,00         |
| Dotacje rozwojowe   | 323 800,00           |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie        | 718 221,00           |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                      | 1 613 323,16         |
| <b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>   | <b>0,00</b>          |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych                                | <b>2 067 571,30</b>  |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>   | <b>2 067 571,30</b>  |
|   | <b>74 695 693,53</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalecki

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr XXXVIII/79/2018  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 26.10.2018 r.

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian           | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |         | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>69 974,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>69 974,00</b>     |
|            | <b>01005</b> |         | <b>Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa</b>               | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>7 000,00</b>      |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             |
|            | <b>01095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>62 974,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>62 974,00</b>     |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 11 775,00            | 0,00                 | 11 775,00            |
|            |              | 8550    | Różne rozliczenia finansowe  | 51 199,00            | 0,00                 | 51 199,00            |
| <b>020</b> |              |         | <b>Leśnictwo</b>   | <b>261 350,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>261 350,00</b>    |
|            | <b>02001</b> |         | <b>Gospodarka leśna</b>  | <b>210 812,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>210 812,00</b>    |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 | 210 000,00           | -488,00              | 209 512,00           |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 812,00               | 488,00               | 1 300,00             |
|            | <b>02002</b> |         | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                     | <b>50 538,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>50 538,00</b>     |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 50 538,00            | 0,00                 | 50 538,00            |
| <b>600</b> |              |         | <b>Transport i łączność</b>  | <b>33 419 830,53</b> | <b>-6 208 833,90</b> | <b>27 210 996,63</b> |
|            | <b>60004</b> |         | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                      | <b>195 901,86</b>    | <b>0,00</b>          | <b>195 901,86</b>    |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 195 901,86           | 0,00                 | 195 901,86           |
|            | <b>60014</b> |         | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                       | <b>33 223 928,67</b> | <b>-6 208 833,90</b> | <b>27 015 094,77</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 46 000,00            | 9 185,00             | 55 185,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 1 590 200,00         | 79 000,00            | 1 669 200,00         |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 120 313,82           | 0,00                 | 120 313,82           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 293 177,00           | 25 000,00            | 318 177,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 28 102,00            | 2 861,00             | 30 963,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 34 500,00            | 0,00                 | 34 500,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 267 875,06         | 123 500,00           | 1 391 375,06         |
|            |              | 4260    | Zakup energii  | 50 000,00            | 0,00                 | 50 000,00            |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 12 267 899,96        | -34 541,33           | 12 233 358,63        |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 2 510,00             | 0,00                 | 2 510,00             |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 966 683,51           | 147 581,90           | 1 114 265,41         |
|            |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 7 000,00             | 0,00                 | 7 000,00             |
|            |              | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii          | 50,00                | -50,00               | 0,00                 |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00                 | 500,00               |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 20 224,00            | -224,00              | 20 000,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 56 318,98            | 0,00                 | 56 318,98            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 7 900,00             | 10,00                | 7 910,00             |
|            |              | 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 9 289,00             | 0,00                 | 9 289,00             |
|            |              | 4510    | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 16 647,30            | 0,00                 | 16 647,30            |
|            |              | 4520    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 9 296,00             | -86,00               | 9 210,00             |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 1 500,00             | 0,00                 | 1 500,00             |
|            |              | 4580    | Pozostałe odsetki  | 200,00               | -150,00              | 50,00                |
|            |              | 4610    | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 500,00               | -500,00              | 0,00                 |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 7 600,00             | -1 000,00            | 6 600,00             |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 8 312 031,22         | 35 178,00            | 8 347 209,22         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian      | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 104 282,04        | -3 104 282,04   | 0,00                |
|            |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 490 316,43        | -3 490 316,43   | 0,00                |
|            |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 280 800,01          | 0,00            | 280 800,01          |
|            |              | 6610    | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 232 212,34        | 0,00            | 1 232 212,34        |
| <b>630</b> |              |         | <b>Turystyka</b>   | <b>43 505,25</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43 505,25</b>    |
|            | <b>63003</b> |         | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>43 505,25</b>    | <b>0,00</b>     | <b>43 505,25</b>    |
|            |              | 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   | <del>1 505,25</del> | <del>0,00</del> | <del>1 505,25</del> |
|            |              | 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           |
| <b>700</b> |              |         | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>152 903,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>152 903,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |         | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  | <b>152 903,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>152 903,00</b>   |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 12 101,00           | 0,00            | 12 101,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 091,00            | 0,00            | 2 091,00            |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 297,00              | 0,00            | 297,00              |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 500,00           | 0,00            | 19 500,00           |
|            |              | 4260    | Zakup energii  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            | 0,00            | 5 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 91 175,00           | 0,00            | 91 175,00           |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 7 839,00            | 0,00            | 7 839,00            |
|            |              | 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 99,00               | 0,00            | 99,00               |
|            |              | 4510    | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 1 081,00            | 0,00            | 1 081,00            |
|            |              | 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  | 1 420,00            | 0,00            | 1 420,00            |
| <b>710</b> |              |         | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>7 411 326,20</b> | <b>0,00</b>     | <b>7 411 326,20</b> |
|            | <b>71012</b> |         | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  | <b>207 137,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>207 137,00</b>   |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 77 542,00           | 0,00            | 77 542,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 13 397,00           | 0,00            | 13 397,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 198,00            | 0,00            | 1 198,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          | 0,00            | 115 000,00          |
|            | <b>71015</b> |         | <b>Nadzór budowlany</b>  | <b>331 345,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>331 345,00</b>   |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 73 956,00           | 0,00            | 73 956,00           |
|            |              | 4020    | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej   | 150 999,00          | 0,00            | 150 999,00          |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 122,00           | 0,00            | 19 122,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 44 081,00           | 0,00            | 44 081,00           |

Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 992,00            | 0,00              | 5 992,00            |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 8 160,00            | 0,00              | 8 160,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 11 800,00           | 0,00              | 11 800,00           |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 432,00            | 0,00              | 3 432,00            |
|            |              | 4400    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 004,00            | 0,00              | 2 004,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 2 227,00            | 0,00              | 2 227,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 496,00            | 0,00              | 5 496,00            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 1 056,00            | 0,00              | 1 056,00            |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 1 020,00            | 0,00              | 1 020,00            |
|            | <b>71095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 872 844,20</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 872 844,20</b> |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 116 774,00          | 0,00              | 116 774,00          |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 9 637,00            | 0,00              | 9 637,00            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 21 730,00           | 0,00              | 21 730,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 098,00            | 0,00              | 3 098,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 000,00           | 0,00              | 30 000,00           |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 329 757,50          | 0,00              | 329 757,50          |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 257 272,30          | -9 688,00         | 247 584,30          |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 200 073,40          | 0,00              | 200 073,40          |
|            |              | 4307    | Zakup usług pozostałych   | 4 770 242,50        | 0,00              | 4 770 242,50        |
|            |              | 4309    | Zakup usług pozostałych   | 1 123 259,50        | 0,00              | 1 123 259,50        |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |              | 4539    | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 0,00                | 9 688,00          | 9 688,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
| <b>750</b> |              |         | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>7 766 144,87</b> | <b>-10 222,37</b> | <b>7 755 922,50</b> |
|            | <b>75011</b> |         | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>308 021,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>308 021,00</b>   |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 640,00            | 0,00              | 1 640,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 229 978,00          | 0,00              | 229 978,00          |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 17 646,00           | 0,00              | 17 646,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 42 567,00           | 0,00              | 42 567,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 6 067,00            | 0,00              | 6 067,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 392,50              | 0,00              | 392,50              |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 460,00              | 0,00              | 460,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 342,50              | 0,00              | 342,50              |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 5 928,00            | 0,00              | 5 928,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | <b>75019</b> |         | <b>Rady powiatów</b>  | <b>279 400,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>279 400,00</b>   |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 265 800,00          | 0,00              | 265 800,00          |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00            | 0,00              | 6 500,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |

PRZENOSIŁY  
Kyszard Zagalski

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 0,00              | 2 500,00            |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
|     | <b>75020</b> |         | <b>Starostwa powiatowe</b>  | <b>6 916 873,87</b> | <b>-10 222,37</b> | <b>6 906 651,50</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 890,00            | 0,00              | 8 890,00            |
|     |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 580 067,91        | 0,00              | 3 580 067,91        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 229 071,09          | 0,00              | 229 071,09          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 654 791,00          | -8,00             | 654 783,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 93 324,00           | 0,00              | 93 324,00           |
|     |              | 4140    | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 24 000,00           | 0,00              | 24 000,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 7 000,00            | 0,00              | 7 000,00            |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 283 470,00          | -214,37           | 283 255,63          |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 174 499,00          | 0,00              | 174 499,00          |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 109 570,88          | -10 000,00        | 99 570,88           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 10 309,00           | 0,00              | 10 309,00           |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 1 200 379,60        | 0,00              | 1 200 379,60        |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 80 790,00           | 0,00              | 80 790,00           |
|     |              | 4380    | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|     |              | 4400    | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 12 000,00           | 0,00              | 12 000,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 15 200,00           | 0,00              | 15 200,00           |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 48 039,39           | 0,00              | 48 039,39           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 96 188,00           | 0,00              | 96 188,00           |
|     |              | 4510    | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 120,00              | 0,00              | 120,00              |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 6 064,00            | 0,00              | 6 064,00            |
|     |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 60 000,00           | 0,00              | 60 000,00           |
|     |              | 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   | 25 000,00           | 0,00              | 25 000,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 33 000,00           | 0,00              | 33 000,00           |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 135 000,00          | 0,00              | 135 000,00          |
|     | <b>75045</b> |         | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  | <b>19 667,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>19 667,00</b>    |
|     |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 1 320,00            | 0,00              | 1 320,00            |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 134,78            | 0,00              | 1 134,78            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           | 0,00              | 11 000,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 372,43              | 0,00              | 372,43              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 600,00              | 0,00              | 600,00              |
|     |              | 4400    | Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                    | 5 239,79            | 0,00              | 5 239,79            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian      | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | <b>75075</b> |         | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>110 857,81</b> | <b>0,00</b>     | <b>110 857,81</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 21 100,00         | 0,00            | 21 100,00         |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 64 387,81         | 0,00            | 64 387,81         |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 23 370,00         | 0,00            | 23 370,00         |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 000,00          | 0,00            | 1 000,00          |
|            | <b>75095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>131 325,19</b> | <b>0,00</b>     | <b>131 325,19</b> |
|            |              | 2330    | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 480,00          | 0,00            | 2 480,00          |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 1 433,00          | 0,00            | 1 433,00          |
|            |              | 3040    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 088,00          | 0,00            | 1 088,00          |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 44 438,00         | 0,00            | 44 438,00         |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 704,19         | 0,00            | 31 704,19         |
|            |              | 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         |
| <b>751</b> |              |         | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>39 260,00</b>  | <b>5 650,00</b> | <b>44 910,00</b>  |
|            | <b>75109</b> |         | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>39 260,00</b>  | <b>5 650,00</b> | <b>44 910,00</b>  |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 4 550,00          | 1 100,00        | 5 650,00          |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 3 534,00          | -450,42         | 3 083,58          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 402,00            | 37,46           | 439,46            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 17 500,00         | 1 438,05        | 18 938,05         |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00          | 1 200,00        | 3 200,00          |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 600,00            | -600,00         | 0,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 6 874,00          | 6 724,91        | 13 598,91         |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 3 800,00          | -3 800,00       | 0,00              |
| <b>754</b> |              |         | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>85 600,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>85 600,00</b>  |
|            | <b>75403</b> |         | <b>Jednostki terenowe Policji</b>  | <b>20 500,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>20 500,00</b>  |
|            |              | 2300    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 20 500,00         | 0,00            | 20 500,00         |
|            | <b>75411</b> |         | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10 000,00</b>  |
|            |              | 2300    | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 10 000,00         | 0,00            | 10 000,00         |
|            | <b>75412</b> |         | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>25 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>25 000,00</b>  |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 8 000,00          | 0,00            | 8 000,00          |

Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|-----|--------------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|     |              | 6610    | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                      | 17 000,00            | 0,00              | 17 000,00            |
|     | <b>75414</b> |         | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1 000,00</b>      |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 600,00               | 0,00              | 600,00               |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 400,00               | 0,00              | 400,00               |
|     | <b>75421</b> |         | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>15 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 500,00</b>     |
|     |              | 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   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00             |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               | 0,00              | 500,00               |
|     | <b>75495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>13 600,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>13 600,00</b>     |
|     |              | 3040    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 300,00             | 0,00              | 8 300,00             |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 300,00               | 0,00              | 300,00               |
|     | <b>755</b>   |         | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>125 208,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>125 208,00</b>    |
|     | <b>75515</b> |         | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>125 208,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>125 208,00</b>    |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00                 | 3 756,24          | 3 756,24             |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 125 208,00           | -3 756,24         | 121 451,76           |
|     | <b>757</b>   |         | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
|     | <b>75702</b> |         | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>600 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>600 000,00</b>    |
|     |              | 8010    | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego   | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
|     |              | 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           | -10 000,00        | 590 000,00           |
|     | <b>758</b>   |         | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00</b>    |
|     | <b>75818</b> |         | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>170 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>170 000,00</b>    |
|     |              | 4810    | Rezerwy  | 170 000,00           | 0,00              | 170 000,00           |
|     | <b>801</b>   |         | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>12 646 243,48</b> | <b>913 509,92</b> | <b>13 559 753,40</b> |
|     | <b>80101</b> |         | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>103 336,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>103 336,00</b>    |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 234,00               | 0,00              | 234,00               |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 68 366,00            | 0,00              | 68 366,00            |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 939,00               | 0,00              | 939,00               |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 989,00            | 0,00              | 11 989,00            |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 1 724,00             | 0,00              | 1 724,00             |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 022,00             | 0,00              | 1 022,00             |
|     |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 455,00             | 0,00              | 1 455,00             |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 123,00               | 0,00              | 123,00               |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 1 193,00             | 0,00              | 1 193,00             |

Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 720,00              | 0,00              | 720,00              |
|     |              | 4400    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 11 301,00           | 0,00              | 11 301,00           |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 160,00              | 0,00              | 160,00              |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 3 110,00            | 0,00              | 3 110,00            |
|     | <b>80102</b> |         | <b>Szkoły podstawowe specjalne</b>  | <b>14 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>14 000,00</b>    |
|     |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|     | <b>80110</b> |         | <b>Gimnazja</b>   | <b>280 401,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>280 401,00</b>   |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 468,00              | 0,00              | 468,00              |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 170 173,00          | 0,00              | 170 173,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 785,00           | 0,00              | 18 785,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 31 699,00           | 0,00              | 31 699,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 4 536,00            | 0,00              | 4 536,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 260,00            | 0,00              | 5 260,00            |
|     |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 225,00              | 0,00              | 225,00              |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 1 876,00            | 0,00              | 1 876,00            |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 160,00              | 0,00              | 160,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 3 804,00            | 0,00              | 3 804,00            |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 680,00            | 0,00              | 1 680,00            |
|     |              | 4400    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 22 602,00           | 0,00              | 22 602,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 2 120,00            | 0,00              | 2 120,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 13 613,00           | 0,00              | 13 613,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 900,00              | 0,00              | 900,00              |
|     | <b>80120</b> |         | <b>Licea ogólnokształcące</b>   | <b>2 824 683,00</b> | <b>296 842,00</b> | <b>3 121 525,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 10 675,00           | 0,00              | 10 675,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 835 073,00        | 232 074,00        | 2 067 147,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 172 102,00          | 0,00              | 172 102,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 310 590,00          | 63 840,00         | 374 430,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 45 600,00           | 0,00              | 45 600,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 370,00            | 0,00              | 1 370,00            |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 750,00           | 0,00              | 50 750,00           |
|     |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 91 000,00           | 0,00              | 91 000,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 157 936,00          | -5 998,00         | 151 938,00          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 1 285,00            | 0,00              | 1 285,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00           | 7 500,00          | 33 500,00           |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 300,00            | -263,00           | 3 037,00            |
|     |              | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 0,00                | 100,00            | 100,00              |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 462,00              | 0,00              | 3 462,00            |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne  | 311,00              | 0,00              | 311,00              |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 13 580,00           | -341,00           | 13 239,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 92 460,00           | 0,00              | 92 460,00           |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 5 227,00            | 0,00              | 5 227,00            |
|     |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 1 462,00            | -70,00            | 1 392,00            |
|     | <b>80130</b> |         | <b>Szkoły zawodowe</b>   | <b>3 639 426,00</b> | <b>452 775,00</b> | <b>4 092 201,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 565,00           | 0,00              | 12 565,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 258 612,00        | 335 077,00        | 2 593 689,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 198 441,00          | 0,00              | 198 441,00          |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 362 793,00          | 91 712,00         | 454 505,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 49 138,00           | 2 681,00          | 51 819,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 880,00            | 15 560,00         | 18 440,00           |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 168 426,00          | 0,00              | 168 426,00          |
|     |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 140 285,00          | 0,00              | 140 285,00          |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 25 153,00           | -320,00           | 24 833,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 2 415,00            | 0,00              | 2 415,00            |
|     |              | 4290    | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 680,00            | 0,00              | 1 680,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 92 329,00           | 8 110,00          | 100 439,00          |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 5 616,00            | -608,00           | 5 008,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00            | 0,00              | 1 500,00            |
|     |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 1 574,00            | 0,00              | 1 574,00            |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 14 000,00           | 0,00              | 14 000,00           |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 134 369,00          | 0,00              | 134 369,00          |
|     |              | 4500    | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                 | 0,00                | 1 005,00          | 1 005,00            |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 10 650,00           | 0,00              | 10 650,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                   | 150 000,00          | -442,00           | 149 558,00          |
|     | <b>80132</b> |         | <b>Szkoły artystyczne</b>  | <b>2 903 717,50</b> | <b>104 108,00</b> | <b>3 007 825,50</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 47 170,00           | 0,00              | 47 170,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 686 702,00          | 82 503,00         | 769 205,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 64 141,00           | 0,00              | 64 141,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 130 000,00          | 22 273,00         | 152 273,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 18 400,00           | -668,00           | 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  | 6 360,00            | 0,00              | 6 360,00            |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 40 470,00           | 0,00              | 40 470,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 18 640,00           | 0,00              | 18 640,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 900,00              | 0,00              | 900,00              |

Ryszard Zagalski

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian       | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|------------------|---------------------|
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 37 270,00         | 0,00             | 37 270,00           |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 000,00          | 0,00             | 4 000,00            |
|     |              | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 300,00            | 0,00             | 300,00              |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00             | 500,00              |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 4 059,00          | 308,00           | 4 367,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 49 088,00         | 0,00             | 49 088,00           |
|     |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 1 000,00          | -308,00          | 692,00              |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 800,00            | 0,00             | 800,00              |
|     |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 704 286,50      | 0,00             | 1 704 286,50        |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 14 800,00         | 0,00             | 14 800,00           |
|     | <b>80146</b> |         | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  | <b>70 887,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>70 887,00</b>    |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 44 842,00         | 0,00             | 44 842,00           |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 10 720,00         | 0,00             | 10 720,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 15 325,00         | 0,00             | 15 325,00           |
|     | <b>80150</b> |         | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>992 049,00</b> | <b>44 150,00</b> | <b>1 036 199,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 44 537,00         | 40 686,00        | 85 223,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 631 072,00        | -13 985,00       | 617 087,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 44 156,00         | 0,00             | 44 156,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 105 000,00        | 11 728,00        | 116 728,00          |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 12 000,00         | 2 291,00         | 14 291,00           |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 500,00            | 0,00             | 500,00              |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 000,00         | 3 430,00         | 48 430,00           |
|     |              | 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  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 650,00            | 0,00             | 650,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00         | 0,00             | 10 000,00           |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 550,00          | 0,00             | 2 550,00            |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 500,00            | 0,00             | 500,00              |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 1 760,00          | 0,00             | 1 760,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 56 080,00         | 0,00             | 56 080,00           |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 644,00          | 0,00             | 1 644,00            |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            | 0,00             | 600,00              |
|     |              | 4780    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych  | 9 500,00          | 0,00             | 9 500,00            |
|     | <b>80152</b> |         | <b>Nauczanie specjalne</b>   | <b>265 194,00</b> | <b>8 056,00</b>  | <b>273 250,00</b>   |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 201 211,00        | 8 410,00         | 209 621,00          |

Ryszard Zagalski



## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian       | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 236,00            | 0,00             | 6 236,00            |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 33 657,00           | -310,00          | 33 347,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 4 930,00            | -44,00           | 4 886,00            |
|     |              | 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            |
|     |              |         | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |                     |                  |                     |
|     | <b>80153</b> |         |   | <b>17 198,28</b>    | <b>-9 199,08</b> | <b>7 999,20</b>     |
|     |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 198,28           | -9 199,08        | 7 999,20            |
|     | <b>80195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 535 351,70</b> | <b>16 778,00</b> | <b>1 552 129,70</b> |
|     |              | 3261    | Inne formy pomocy dla uczniów   | 25 014,00           | 0,00             | 25 014,00           |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 630,00           | 0,00             | 25 630,00           |
|     |              | 4011    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 108,00            | 0,00             | 4 108,00            |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 954,00            | 8,00             | 8 962,00            |
|     |              | 4111    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 507,00            | 0,00             | 7 507,00            |
|     |              | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 651,92              | 0,00             | 651,92              |
|     |              | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 874,00            | 0,00             | 1 874,00            |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 259,00            | 0,00             | 1 259,00            |
|     |              | 4121    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 064,00            | 0,00             | 1 064,00            |
|     |              | 4127    | Składki na Fundusz Pracy  | 92,00               | 0,00             | 92,00               |
|     |              | 4129    | Składki na Fundusz Pracy  | 268,00              | 0,00             | 268,00              |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 30 650,00           | 0,00             | 30 650,00           |
|     |              | 4171    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 336,00           | 0,00             | 41 336,00           |
|     |              | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 936,08            | 0,00             | 5 936,08            |
|     |              | 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 758,00            | 0,00             | 8 758,00            |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|     |              | 4211    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 571,00           | 0,00             | 10 571,00           |
|     |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 207,50           | 6 282,00         | 46 489,50           |
|     |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                | 443,00           | 443,00              |
|     |              | 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 283 919,67          | 0,00             | 283 919,67          |
|     |              | 4249    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 268 743,00          | 0,00             | 268 743,00          |
|     |              | 4277    | Zakup usług remontowych   | 159 462,39          | 0,00             | 159 462,39          |
|     |              | 4279    | Zakup usług remontowych   | 193 504,14          | 0,00             | 193 504,14          |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 26 000,00           | 0,00             | 26 000,00           |
|     |              | 4301    | Zakup usług pozostałych   | 224 682,00          | 134,00           | 224 816,00          |
|     |              | 4307    | Zakup usług pozostałych   | 19 977,00           | 1 919,00         | 21 896,00           |
|     |              | 4309    | Zakup usług pozostałych   | 896,00              | -622,00          | 274,00              |
|     |              | 4411    | Podróże służbowe krajowe  | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|     |              | 4417    | Podróże służbowe krajowe  | 324,00              | 585,00           | 909,00              |
|     |              | 4419    | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                | 35,00            | 35,00               |
|     |              | 4421    | Podróże służbowe zagraniczne  | 32 851,00           | -134,00          | 32 717,00           |
|     |              | 4427    | Podróże służbowe zagraniczne  | 9 043,00            | 3 394,00         | 12 437,00           |
|     |              | 4429    | Podróże służbowe zagraniczne  | 0,00                | 206,00           | 206,00              |
|     |              | 4431    | Różne opłaty i składki  | 2 654,00            | 0,00             | 2 654,00            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 515,00           | 0,00              | 98 515,00           |
|            |              | 4707    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 3 632,00          | 3 632,00            |
|            |              | 4709    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 0,00                | 896,00            | 896,00              |
| <b>851</b> |              |         | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>255 175,00</b>   | <b>-3 511,00</b>  | <b>251 664,00</b>   |
|            | <b>85111</b> |         | <b>Szpitala ogólne</b>   | <b>217 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>217 000,00</b>   |
|            |              | 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 | 205 000,00          | 0,00              | 205 000,00          |
|            | <b>85149</b> |         | <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>     |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            | <b>85156</b> |         | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>   | <b>28 175,00</b>    | <b>-3 511,00</b>  | <b>24 664,00</b>    |
|            |              | 4130    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 28 175,00           | -3 511,00         | 24 664,00           |
|            | <b>85195</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>     |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 0,00              | 8 000,00            |
| <b>852</b> |              |         | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>9 301 620,00</b> | <b>123 163,00</b> | <b>9 424 783,00</b> |
|            | <b>85202</b> |         | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>7 731 761,00</b> | <b>62 474,00</b>  | <b>7 794 235,00</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 24 920,00           | 13 000,00         | 37 920,00           |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 323 027,00        | 0,00              | 4 323 027,00        |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 300 487,00          | 0,00              | 300 487,00          |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 722 950,00          | 0,00              | 722 950,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 82 953,00           | 0,00              | 82 953,00           |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 800,00           | 0,00              | 18 800,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 613 250,00          | 48 274,00         | 661 524,00          |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 588 338,00          | 0,00              | 588 338,00          |
|            |              | 4230    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  | 55 445,00           | 0,00              | 55 445,00           |
|            |              | 4260    | Zakup energii  | 118 600,00          | 0,00              | 118 600,00          |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 222 312,00          | 0,00              | 222 312,00          |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 6 510,00            | 0,00              | 6 510,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 329 560,00          | 0,00              | 329 560,00          |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 11 660,00           | 0,00              | 11 660,00           |
|            |              | 4390    | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 11 755,00           | 1 200,00          | 12 955,00           |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 9 990,00            | 0,00              | 9 990,00            |
|            |              | 4420    | Podróże służbowe zagraniczne   | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 25 500,00           | 0,00              | 25 500,00           |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 145 243,00          | 0,00              | 145 243,00          |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 24 767,00           | 0,00              | 24 767,00           |
|            |              | 4510    | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 300,00              | 0,00              | 300,00              |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 46 394,00           | 0,00              | 46 394,00           |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 50,00               | 0,00              | 50,00               |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami    | Suma zmian       | Po zmianach         |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|------------------|---------------------|
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 19 240,00         | 0,00             | 19 240,00           |
|     |              | 6060    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 29 610,00         | 0,00             | 29 610,00           |
|     | <b>85203</b> |         | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>565 992,00</b> | <b>13 869,00</b> | <b>579 861,00</b>   |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 500,00            | 0,00             | 500,00              |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 274 873,00        | 7 627,00         | 282 500,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 18 637,00         | 0,00             | 18 637,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 862,00         | 0,00             | 50 862,00           |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 6 467,00          | 0,00             | 6 467,00            |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00            |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 118 338,00        | 0,00             | 118 338,00          |
|     |              | 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   | 17 625,00         | 0,00             | 17 625,00           |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00            | 200,00           | 600,00              |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 40 745,00         | 3 000,00         | 43 745,00           |
|     |              | 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          | 2 742,00         | 12 227,00           |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 1 500,00          | 300,00           | 1 800,00            |
|     | <b>85205</b> |         | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                  | <b>7 050,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>7 050,00</b>     |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 7 050,00          | 0,00             | 7 050,00            |
|     | <b>85218</b> |         | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   | <b>986 409,00</b> | <b>46 820,00</b> | <b>1 033 229,00</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 120,00          | -32,00           | 1 088,00            |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 605 690,00        | 1 920,00         | 607 610,00          |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 47 283,00         | -3 615,00        | 43 668,00           |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 104 092,00        | 1 695,00         | 105 787,00          |
|     |              | 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         | 15 727,00        | 48 686,00           |
|     |              | 4260    | Zakup energii   | 23 500,00         | 8 000,00         | 31 500,00           |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 2 500,00          | -1 875,00        | 625,00              |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00        | 25 000,00        | 135 000,00          |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 900,00          | 0,00             | 3 900,00            |
|     |              | 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            |

Przewodniczący Rady  
Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.          | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
|--------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
|              |              | 4520    | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 729,00            | 0,00        | 1 729,00            |
|              |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|              | <b>85220</b> |         | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>10 408,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 408,00</b>    |
|              |              | 2360    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 600,00            | 0,00        | 3 600,00            |
|              |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 403,00            | 0,00        | 2 403,00            |
|              |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 3 148,00            | 0,00        | 3 148,00            |
|              |              | 4260    | Zakup energii  | 540,00              | 0,00        | 540,00              |
|              |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 717,00              | 0,00        | 717,00              |
| <b>853</b>   |              |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 153 393,40</b> | <b>0,00</b> | <b>2 153 393,40</b> |
|              | <b>85311</b> |         | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>   | <b>384 655,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>384 655,00</b>   |
|              |              | 2510    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 129 375,00          | 0,00        | 129 375,00          |
|              |              | 2570    | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych  | 221 280,00          | 0,00        | 221 280,00          |
|              |              | 6210    | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych  | 34 000,00           | 0,00        | 34 000,00           |
|              | <b>85321</b> |         | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>   | <b>255 299,70</b>   | <b>0,00</b> | <b>255 299,70</b>   |
|              |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|              |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 98 681,92           | 0,00        | 98 681,92           |
|              |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 804,78            | 0,00        | 7 804,78            |
|              |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 17 872,00           | 0,00        | 17 872,00           |
|              |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 2 543,00            | 0,00        | 2 543,00            |
|              |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00           | 0,00        | 27 000,00           |
|              |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 569,00           | 0,00        | 25 569,00           |
|              |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|              |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 71 017,00           | 0,00        | 71 017,00           |
|              |              | 4360    | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|              |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 112,00            | 0,00        | 3 112,00            |
|              | <b>85324</b> |         | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>  | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>53 000,00</b>    |
|              |              | 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           |
| <b>85333</b> |              |         | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>  | <b>800 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>800 000,00</b>   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagaleb

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | 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 | 800 000,00          | 0,00              | 800 000,00          |
|            | <b>85395</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>660 438,70</b>   | <b>0,00</b>       | <b>660 438,70</b>   |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne   | 26 730,00           | 0,00              | 26 730,00           |
|            |              | 3247    | Stypendia dla uczniów   | 38 584,00           | 0,00              | 38 584,00           |
|            |              | 3249    | Stypendia dla uczniów   | 2 216,00            | 0,00              | 2 216,00            |
|            |              | 3257    | Stypendia różne   | 36 325,00           | 0,00              | 36 325,00           |
|            |              | 4017    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 165 278,84          | -2 060,51         | 163 218,33          |
|            |              | 4019    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 937,16            | -117,62           | 1 819,54            |
|            |              | 4047    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 125,37            | -28,15            | 1 097,22            |
|            |              | 4049    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 64,63               | -1,61             | 63,02               |
|            |              | 4117    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 486,82           | 81,63             | 27 568,45           |
|            |              | 4119    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 286,75              | 4,57              | 291,32              |
|            |              | 4127    | Składki na Fundusz Pracy  | 3 244,01            | 54,50             | 3 298,51            |
|            |              | 4129    | Składki na Fundusz Pracy  | 8,86                | 3,13              | 11,99               |
|            |              | 4177    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 669,65           | 2 837,06          | 20 506,71           |
|            |              | 4179    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 130,35              | 162,94            | 293,29              |
|            |              | 4217    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 339,18           | -444,41           | 45 894,77           |
|            |              | 4219    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 027,24           | -25,53            | 20 001,71           |
|            |              | 4247    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 61 882,46           | -9,46             | 61 873,00           |
|            |              | 4249    | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 22 891,14           | -1,14             | 22 890,00           |
|            |              | 4297    | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego   | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|            |              | 4307    | Zakup usług pozostałych   | 146 644,25          | 1 466,29          | 148 110,54          |
|            |              | 4309    | Zakup usług pozostałych   | 12 675,79           | 84,21             | 12 760,00           |
|            |              | 4417    | Podróże służbowe krajowe  | 26 712,33           | -1 896,95         | 24 815,38           |
|            |              | 4419    | Podróże służbowe krajowe  | 178,87              | -108,95           | 69,92               |
| <b>854</b> |              |         | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>4 954 413,65</b> | <b>645 103,00</b> | <b>5 599 516,65</b> |
|            | <b>85406</b> |         | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   | <b>1 364 559,25</b> | <b>156 285,00</b> | <b>1 520 844,25</b> |
|            |              | 2310    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego      | 150 000,00          | 0,00              | 150 000,00          |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 620 000,00          | 34 300,00         | 654 300,00          |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 51 886,00           | 1 365,00          | 53 251,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 108 210,00          | 12 365,00         | 120 575,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 10 700,00           | 0,00              | 10 700,00           |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 1 000,00            | 800,00            | 1 800,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00           | 0,00              | 15 000,00           |
|            |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 6 000,00            | 104 255,00        | 110 255,00          |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 17 830,00           | 0,00              | 17 830,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 103 300,00          | 0,00              | 103 300,00          |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 200,00              | 0,00              | 200,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 79 692,25           | 2 400,00          | 82 092,25           |

Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz. | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian  | Po zmianach       |
|-----|--------------|---------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00          | -300,00     | 2 200,00          |
|     |              | 4400    | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 1 000,00          | 1 000,00    | 2 000,00          |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 2 000,00          | 300,00      | 2 300,00          |
|     |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 300,00            | 60,00       | 360,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 34 841,00         | 0,00        | 34 841,00         |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 600,00            | -260,00     | 340,00            |
|     |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 158 500,00        | 0,00        | 158 500,00        |
|     | <b>85410</b> |         | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   | <b>432 599,00</b> | <b>0,00</b> | <b>432 599,00</b> |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 216 157,00        | 0,00        | 216 157,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 20 765,00         | 0,00        | 20 765,00         |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 39 056,00         | 0,00        | 39 056,00         |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 2 901,00          | 0,00        | 2 901,00          |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 25 000,00         | 0,00        | 25 000,00         |
|     |              | 4220    | Zakup środków żywności   | 77 000,00         | 0,00        | 77 000,00         |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 500,00            | 0,00        | 500,00            |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|     |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 14 850,00         | 0,00        | 14 850,00         |
|     |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00          | 0,00        | 2 500,00          |
|     |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe   | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|     |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 15 020,00         | 0,00        | 15 020,00         |
|     |              | 4480    | Podatek od nieruchomości   | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|     |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 3 150,00          | 0,00        | 3 150,00          |
|     |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200,00            | 0,00        | 200,00            |
|     | <b>85415</b> |         | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>43 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>43 000,00</b>  |
|     |              | 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  | 40 000,00         | 0,00        | 40 000,00         |
|     | <b>85417</b> |         | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>  | <b>389 283,40</b> | <b>0,00</b> | <b>389 283,40</b> |
|     |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 080,00          | 0,00        | 1 080,00          |
|     |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 186 350,00        | 0,00        | 186 350,00        |
|     |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 12 895,00         | 0,00        | 12 895,00         |
|     |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 42 912,00         | 0,00        | 42 912,00         |
|     |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy   | 5 982,00          | 0,00        | 5 982,00          |
|     |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00         | 0,00        | 45 000,00         |
|     |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 000,00         | 0,00        | 18 000,00         |
|     |              | 4260    | Zakup energii  | 13 000,00         | 0,00        | 13 000,00         |
|     |              | 4270    | Zakup usług remontowych  | 7 028,40          | 0,00        | 7 028,40          |
|     |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00            | 0,00        | 150,00            |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Krzysztof Zagalski

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami      | Suma zmian        | Po zmianach         |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 32 500,00           | 0,00              | 32 500,00           |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 900,00            | 0,00              | 1 900,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 700,00              | 0,00              | 700,00              |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 7 200,00            | 0,00              | 7 200,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 5 928,00            | 0,00              | 5 928,00            |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 2 100,00            | 0,00              | 2 100,00            |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 3 750,00            | 0,00              | 3 750,00            |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 2 808,00            | 0,00              | 2 808,00            |
|            | <b>85420</b> |         | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                              | <b>2 714 218,00</b> | <b>488 818,00</b> | <b>3 203 036,00</b> |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 99 981,00           | 19 969,00         | 119 950,00          |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne   | 540,00              | 0,00              | 540,00              |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 499 123,00        | 322 556,00        | 1 821 679,00        |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 150 138,00          | 0,00              | 150 138,00          |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 280 000,00          | 71 906,00         | 351 906,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 40 000,00           | 3 124,00          | 43 124,00           |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 17 600,00           | 6 514,00          | 24 114,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 172 396,00          | 23 624,00         | 196 020,00          |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 3 000,00            | 0,00              | 3 000,00            |
|            |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 1 000,00            | 0,00              | 1 000,00            |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 46 300,00           | 5 089,00          | 51 389,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 35 000,00           | 0,00              | 35 000,00           |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 950,00              | 0,00              | 950,00              |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 28 039,00         | 228 039,00          |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 6 000,00            | 0,00              | 6 000,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 4 000,00            | 0,00              | 4 000,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 10 225,00           | 0,00              | 10 225,00           |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 125 265,00          | 0,00              | 125 265,00          |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 4 300,00            | 0,00              | 4 300,00            |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00              | 0,00              | 400,00              |
|            |              | 4780    | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                             | 18 000,00           | 7 997,00          | 25 997,00           |
|            | <b>85495</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>10 754,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>10 754,00</b>    |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 754,00           | 0,00              | 10 754,00           |
| <b>855</b> |              |         | <b>Rodzina</b>  | <b>6 164 102,00</b> | <b>44 765,00</b>  | <b>6 208 867,00</b> |
|            | <b>85504</b> |         | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>89 890,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>89 890,00</b>    |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne   | 41 700,00           | 0,00              | 41 700,00           |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 161,54            | -62,60            | 1 098,94            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 200,00              | 0,00              | 200,00              |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 28,46               | 0,00              | 28,46               |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 400,00           | 0,00              | 18 400,00           |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 600,00            | 62,60             | 5 662,60            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 22 800,00           | 0,00              | 22 800,00           |
|            | <b>85508</b> |         | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>2 786 361,00</b> | <b>34 765,00</b>  | <b>2 821 126,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszarda Zagalski

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | 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 | 489 050,00          | -30 000,00       | 459 050,00          |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne   | 2 015 627,00        | 30 211,00        | 2 045 838,00        |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 901,00            | 57,00            | 4 958,00            |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 27 797,00           | 10,00            | 27 807,00           |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 1 036,00            | 1,00             | 1 037,00            |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 227 598,00          | 34 486,00        | 262 084,00          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 9 952,00            | -750,00          | 9 202,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 10 400,00           | 750,00           | 11 150,00           |
|            | <b>85510</b> |         | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>3 287 851,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>3 297 851,00</b> |
|            |              | 2320    | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 131 785,00          | -26 000,00       | 105 785,00          |
|            |              | 3020    | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|            |              | 3110    | Świadczenia społeczne   | 85 229,00           | 23 000,00        | 108 229,00          |
|            |              | 4010    | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 163 068,00        | 0,00             | 1 163 068,00        |
|            |              | 4040    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 89 462,00           | 0,00             | 89 462,00           |
|            |              | 4110    | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 224 603,00          | 0,00             | 224 603,00          |
|            |              | 4120    | Składki na Fundusz Pracy  | 28 857,00           | 0,00             | 28 857,00           |
|            |              | 4170    | Wynagrodzenia bezosobowe  | 9 070,00            | 0,00             | 9 070,00            |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia  | 130 374,00          | -4 150,00        | 126 224,00          |
|            |              | 4220    | Zakup środków żywności  | 133 820,00          | -1 000,00        | 132 820,00          |
|            |              | 4230    | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 6 600,00            | 0,00             | 6 600,00            |
|            |              | 4240    | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 100,00            | -1 000,00        | 2 100,00            |
|            |              | 4260    | Zakup energii   | 56 463,00           | 2 693,00         | 59 156,00           |
|            |              | 4270    | Zakup usług remontowych   | 29 800,00           | 0,00             | 29 800,00           |
|            |              | 4280    | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych   | 108 130,00          | 16 150,00        | 124 280,00          |
|            |              | 4360    | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 700,00            | 600,00           | 7 300,00            |
|            |              | 4410    | Podróże służbowe krajowe  | 6 200,00            | -200,00          | 6 000,00            |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki  | 8 940,00            | 31,00            | 8 971,00            |
|            |              | 4440    | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 300,00           | 0,00             | 41 300,00           |
|            |              | 4480    | Podatek od nieruchomości  | 3 000,00            | 39,00            | 3 039,00            |
|            |              | 4520    | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 700,00              | 37,00            | 737,00              |
|            |              | 4530    | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 600,00              | -200,00          | 400,00              |
|            |              | 4700    | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |              | 6057    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 516 992,00          | 0,00             | 516 992,00          |
|            |              | 6059    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 492 058,00          | 0,00             | 492 058,00          |
| <b>900</b> |              |         | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>622 139,80</b>   | <b>214,37</b>    | <b>622 354,17</b>   |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**


| Dz.        | Rozdz        | Paragr. | Nazwa  | Przed zmianami    | Suma zmian    | Po zmianach       |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|-------------------|
|            | <b>90019</b> |         | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>143 149,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>143 149,00</b> |
|            |              | 3030    | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 127 208,00        | 0,00          | 127 208,00        |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 7 820,00          | 0,00          | 7 820,00          |
|            |              | 6190    | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 124,00          | 0,00          | 3 124,00          |
|            |              | 6610    | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 4 997,00          | 0,00          | 4 997,00          |
|            | <b>90095</b> |         | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>478 990,80</b> | <b>214,37</b> | <b>479 205,17</b> |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 0,00              | 131,99        | 131,99            |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 30 000,00         | 0,00          | 30 000,00         |
|            |              | 4430    | Różne opłaty i składki   | 8 145,40          | 82,38         | 8 227,78          |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 61 045,40         | 0,00          | 61 045,40         |
|            |              | 6067    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 171 044,65        | 0,00          | 171 044,65        |
|            |              | 6069    | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 208 755,35        | 0,00          | 208 755,35        |
| <b>921</b> |              |         | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>180 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>180 000,00</b> |
|            | <b>92105</b> |         | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>145 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>145 000,00</b> |
|            |              | 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         |
|            |              | 2710    | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 23 000,00         | 0,00          | 23 000,00         |
|            |              | 3040    | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 000,00         | 0,00          | 25 000,00         |
|            |              | 4210    | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00          | 0,00          | 1 000,00          |
|            |              | 4300    | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 0,00          | 16 000,00         |
|            | <b>92116</b> |         | <b>Biblioteki</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>35 000,00</b>  |
|            |              | 2310    | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 35 000,00         | 0,00          | 35 000,00         |
| <b>926</b> |              |         | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>210 370,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>210 370,77</b> |
|            | <b>92601</b> |         | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>106 370,77</b> | <b>0,00</b>   | <b>106 370,77</b> |
|            |              | 6050    | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 106 370,77        | 0,00          | 106 370,77        |
|            | <b>92605</b> |         | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>104 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>104 000,00</b> |
|            |              | 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         |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018**

| Dz.           | Rozdz | Paragr. | Nazwa   | Przed zmianami       | Suma zmian           | Po zmianach          |
|---------------|-------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               | 3040  |         | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 20 349,00            | 0,00                 | 20 349,00            |
|               | 4210  |         | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 651,00             | 0,00                 | 1 651,00             |
|               | 4300  |         | Zakup usług pozostałych                                       | 2 000,00             | 0,00                 | 2 000,00             |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |         |   | <b>86 632 559,95</b> | <b>-4 490 161,98</b> | <b>82 142 397,97</b> |

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Ryszard Zagalski*

| LP        | Treść  | Plan na 2018         |
|-----------|--|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>68 270 034,73</b> |
| a)        | Wynagrodzenia i pochodne   | 28 494 709,79        |
| b)        | Świadczenia społeczne  | 3 342 852,00         |
| c)        | Dotacje na zadania bieżące   | 2 154 008,25         |
| 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                             | 8 474 754,20         |
| f)        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 25 203 710,49        |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>13 872 363,24</b> |
| a)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 10 987 179,90        |
| b)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 1 388 850,00         |
| c)        | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 1 291 333,34         |
| d)        | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego   | 205 000,00           |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki ogółem (1+2)</b>  | <b>82 142 397,97</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagulski*

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

| Lp. | Dział | Rozdz. | §*   | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku  | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku** |  |  | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     |       |        |      |   | rok budżetowy 2018 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                   | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |  |  |
|     |       |        |      |   |                               | środki 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 | Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153 N odc. ul. Traugutta w Pasłęku.  | 450 355,04                    | 255 355,04                |                    | 195 000,00                        |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 2.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną nr G105519N (ul. Słupicka) w Tolkmicku   | 10 000,00                     | 5 000,00                  |                    | 5 000,00                          |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 3.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1135 N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500  | 6 444 177,93                  | 1 722 877,93              |                    | 4 721 300,00                      |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną nr G105517N (ul. Nadrzeczna) w Tolkmicku   | 50 000,00                     | 25 000,00                 |                    | 25 000,00                         |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 5.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N (ul. Portowa) z drogą gminną nr G105515N (ul. Mazurska) w Tolkmicku  | 10 000,00                     | 5 000,00                  |                    | 5 000,00                          |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 6.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N (ul. Świętojańska) i nr 2206N (ul. Portowa) z drogami gminnymi nr G105513N (ul. Kręta), ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N (ul. Zawiszy) w Tolkmicku | 30 000,00                     | 15 000,00                 |                    | 15 000,00                         |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 7.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1144 N odcinek Kwietnik-Zastawno (DW509) dł. 3,65 km - wykonanie projektu budowlano-wykonawczego   | 110 178,00                    | 65 178,00                 |                    | 45 000,00                         |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 8.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudow mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122 N w msc Różany-wykonanie dokumentacji   | 19 680,00                     | 19 680,00                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 9.  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122 N w msc Różany-wykonanie dokumentacji  | 19 680,00                     | 19 680,00                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 10  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc Markusy-wykonanie dokumentacji  | 19 680,00                     | 19 680,00                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 11  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 N DW 505 Robity-Lukszty granica powiatu (Stobity)-opracowanie dokumentacji projektowej  | 115 620,00                    | 115 620,00                |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 12  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu na przepustw km 6+927 drogi powiatowej nr 1169 N w miejscowości Zielno   | 714 832,75                    | 391 032,75                |                    | 323 800,00                        |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 13  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiat. Nr 1179N Drułity - Dargowo - Marzewo - opracowanie dokumentacji projektowej  | 94 710,00                     | 94 710,00                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 14  | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa drogi powiat. Nr 1103N na odc. Stare Dojno-Powodowo- opracowanie dokumentacji projektowej  | 44 500,00                     | 44 500,00                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 15  | 600   | 60014  | 6050 | Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo - opracowanie dokumentacji projektowej   | 78 412,50                     | 78 412,50                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 16  | 600   | 60014  | 6050 | Budowa dróg powiatowych nr 2163N ul. Chopina i nr 2184N ul. Paderewskiego w Pasłęku   | 43 000,00                     | 43 000,00                 |                    |                                   |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |
| 17  | 600   | 60014  | 6050 | Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka   | 16 000,00                     | 16 000,00                 |                    | 0,00                              |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                  |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

|    |     |       |              |   |                      |                     |             |                     |  |                     |
|----|-----|-------|--------------|---|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|---------------------|
| 18 | 600 | 60014 | 6050         | Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 - opracowanie dokumentacji projektowej     | 71 955,00            | 71 955,00           |             |                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku  |                     |
| 19 | 600 | 60014 | 6050         | Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik - wykonanie opracowań do dokumentacji projektowej         | 4 428,00             | 4 428,00            |             |                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku  |                     |
| 20 | 600 | 60014 | 6060         | Zakup koparko-ladowarki   | 225 146,51           | 225 146,51          |             |                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku  |                     |
| 21 | 600 | 60014 | 6060         | Zakup samochodu dostawczego   | 55 653,50            | 55 653,50           |             |                     | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku  |                     |
| 22 | 801 | 80130 | 6060         | Zakup busa 21-24 osobowego  | 149 558,00           | 149 558,00          |             |                     | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                            |                     |
| 23 | 801 | 80132 | 6060         | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej   | 14 800,00            | 14 800,00           |             |                     | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym  |                     |
| 24 | 855 | 85510 | 6059<br>6057 | Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej  | 1 009 050,00         | 492 058,00          |             | 516 992,00          | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy |                     |
| 25 | 854 | 85406 | 6050         | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku  | 158 500,00           | 101 276,84          |             | 57 223,16           | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(PFRON)                                    |                     |
| 26 | 801 | 80132 | 6050         | Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej   | 39 530,00            | 39 530,00           |             |                     | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym  |                     |
| 27 | 801 | 80132 | 6050         | Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym   | 1 664 756,50         | 1 244 756,50        |             | 420 000,00          | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym  |                     |
| 28 | 900 | 90095 | 6050         | Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu  | 61 045,40            | 61 045,40           |             |                     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |                     |
| 29 | 900 | 90095 | 6067<br>6069 | Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stanica Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służący podniesieniu atrakcyjności obiektu | 379 800,00           | 178 571,00          |             | 171 044,65          | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |                     |
| 30 | 926 | 92601 | 6050         | Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim  | 106 370,77           | 106 370,77          |             |                     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |                     |
| 31 | 852 | 85202 | 6060         | Zakup pieca konwekcyjno - parowego typ UNOX CHEF TOP wraz z podstawą do pieca   | 29 610,00            | 6 402,00            |             | 23 208,00           | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku  |                     |
| 32 | 750 | 75020 | 6060         | Zakup samochodu osobowego   | 135 000,00           | 135 000,00          |             |                     | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |                     |
|    |     |       |              |   | <b>12 376 029,90</b> | <b>5 807 477,74</b> | <b>0,00</b> | <b>5 880 515,51</b> | <b>688 036,65</b>  | <b>2 503 153,50</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 4  
do uchwały nr... XXVIII/FF/2018  
Rady Powiatu w Ełblagu  
z dnia 26.10.2018 r.

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

| Lp. | Projekt   | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych  | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                                |   |                          |                          |              |                    |                             |              |                    |              |                          |
|-----|---|--|--|--|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------------|--------------|--------------------------|
|     |   |  |  |  | Wydatki z budżetu Krajowego           | Środki z budżetu UE                           | Wydatki razem (9+13)     | Wydatki razem (10+11+12) |              |                    | Wydatki razem (14+15+16+17) |              |                    | pozostałe    |                          |
|     |   |  |  |  |                                       |   |                          | z budżetu Krajowego      | z budżetu UE | pożyczki i kredyty | obligacje                   | pozostałe**  | pożyczki i kredyty |              | obligacje                |
| 1   | Wydatki bieżące razem:  |  |  | 10 190 311,95  | 2 042 775,66                          | 8 147 536,29                                  | 8 474 754,20             | 1 915 949,73             | 0,00         | 0,00               | 1 915 949,73                | 6 558 804,47 | 0,00               | 0,00         | 6 558 804,47             |
| 1.1 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r. | Erasmus+<br>Mobilność edukacyjna<br>Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)  | 80195                                    | 211 698,00<br>92 973,00<br>0,00<br>0,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 211 698,00<br>92 973,00<br>0,00<br>0,00       | 92 973,00<br>92 973,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 92 973,00<br>92 973,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 92 973,00<br>92 973,00   |
| 1.2 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r. | Erasmus+<br>Promoting Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)   | 80195                                    | 135 788,79<br>75 653,00<br>49 745,00<br>0,00                             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 135 788,79<br>75 653,00<br>49 745,00<br>0,00  | 75 653,00<br>75 653,00   | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 75 653,00<br>75 653,00      | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 75 653,00<br>75 653,00   |
| 1.3 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r. | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój<br>Powervet (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)  | 80195                                    | 242 964,12<br>158 561,00<br>68 593,12<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00          | 242 964,12<br>158 561,00<br>68 593,12<br>0,00 | 158 561,00<br>158 561,00 | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 158 561,00<br>158 561,00    | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 158 561,00<br>158 561,00 |
| 1.4 | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r. | Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2018<br>Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego<br>Wiem jak i pracuję - staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym | 85395                                    | 300 268,74<br>144 258,70<br>0,00<br>0,00                                 | 45 860,86<br>7 835,79<br>0,00<br>0,00 | 254 407,88<br>136 422,91<br>0,00<br>0,00      | 144 258,70<br>144 258,70 | 7 835,79<br>7 835,79     | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 7 835,79<br>7 835,79        | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00 | 136 422,91<br>136 422,91 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

|  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
|--|--|-------|--|---|--|--|--|------------------------------|------------------------------|---|------------------------------|--|
| Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Nauka i edukacja   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Nowoczesny szlak - mobilny uczeń ( Zespół Szkół w Pasłęku)   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.5  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.            | 85395 | 491 852,13<br>258 618,00<br>213 637,13<br>0,00       | 68 164,97<br>228 927,00<br>36 837,97<br>0,00    | 423 687,16<br>228 927,00<br>176 799,16<br>0,00       | 258 618,00<br>258 618,00<br>0,00             | 29 691,00<br>29 691,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 29 691,00<br>228 927,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 228 927,00<br>228 927,00<br>0,00             |
| 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)                              |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.6  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.            | 71095 | 6 480 531,80<br>6 480 531,80<br>0,00<br>0,00         | 1 380 531,80<br>5 100 000,00<br>0,00<br>0,00    | 5 100 000,00<br>5 100 000,00<br>0,00<br>0,00         | 6 480 531,80<br>6 480 531,80<br>0,00<br>0,00 | 1 380 531,80<br>1 380 531,80<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 1 380 531,80<br>5 100 000,00<br>0,00<br>0,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 5 100 000,00<br>5 100 000,00<br>0,00<br>0,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Infrastruktura edukacyjna  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.7  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.            | 80195 | 905 629,20<br>905 629,20<br>0,00<br>0,00             | 462 247,14<br>443 382,06<br>0,00<br>0,00        | 443 382,06<br>443 382,06<br>0,00<br>0,00             | 905 629,20<br>905 629,20<br>0,00<br>0,00     | 462 247,14<br>462 247,14<br>0,00<br>0,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 462 247,14<br>443 382,06<br>0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 443 382,06<br>443 382,06<br>0,00<br>0,00     |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Nowe kwalifikacje ucznia autem przyszłego pracownika (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)                                   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.8  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.            | 80195 | 321 256,70<br>72 342,50<br>248 914,20<br>0,00        | 10 900,00<br>61 442,50<br>0,00<br>0,00          | 310 356,70<br>61 442,50<br>248 914,20<br>0,00        | 72 342,50<br>72 342,50<br>0,00<br>0,00       | 10 900,00<br>10 900,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 10 900,00<br>61 442,50<br>0,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 61 442,50<br>61 442,50<br>0,00<br>0,00       |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Kadry dla gospodarki   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukiennikowanej; na rozwój kompetencji kluczowych uczniów   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.9  | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.<br>2020 r. | 85395 | 763 033,69<br>230 832,00<br>405 345,13<br>126 856,56 | 67 652,89<br>22 890,00<br>37 616,00<br>7 148,89 | 695 380,80<br>207 942,00<br>367 729,13<br>119 709,67 | 230 832,00<br>230 832,00<br>0,00<br>0,00     | 22 890,00<br>22 890,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22 890,00<br>207 942,00<br>367 729,13<br>119 709,67 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 207 942,00<br>207 942,00<br>0,00<br>0,00     |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasłęku)   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.10   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.            | 80195 | 23 028,00<br>15 685,00<br>7 343,00<br>0,00           | 1 315,00<br>896,00<br>419,00<br>0,00            | 21 713,00<br>14 789,00<br>6 924,00<br>0,00           | 15 685,00<br>15 685,00<br>0,00<br>0,00       | 896,00<br>896,00<br>0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 896,00<br>14 789,00<br>14 789,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 14 789,00<br>14 789,00<br>0,00<br>0,00       |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| Erasmus +  |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)   |  |       |  |   |  |  |  |                              |                              |   |                              |  |
| 1.11   | Program:<br>Priorytet:<br>Działanie:<br>Nazwa projektu:<br>Razem wydatki:<br>z tego: 2018 r.<br>2019 r.<br>2020 r. | 80195 | 207 369,97<br>22 900,00<br>95 400,00<br>89 069,97    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                    | 207 369,97<br>22 900,00<br>95 400,00<br>89 069,97    | 22 900,00<br>22 900,00<br>0,00<br>0,00       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 22 900,00<br>22 900,00<br>0,00<br>0,00       |

22 900,00  
22 900,00  
0,00  
0,00

NIKOLAJ RADY

szard Zagalski

|  |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|--|--------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020  |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej i Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim   |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| 1.12   | Program:                 | 80195 | 106 890,81    | 6 103,00     | 100 787,81   | 16 770,00    | 958,00       | 0,00 | 0,00 | 958,00       | 15 812,00    | 0,00 | 15 812,00    |
|  | Priorytet:               |       | 16 770,00     | 958,00       | 15 812,00    | 16 770,00    | 958,00       | 0,00 | 0,00 | 958,00       | 15 812,00    | 0,00 | 15 812,00    |
|  | Działanie:               |       | 90 120,81     | 5 145,00     | 84 975,81    |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Nazwa projektu:          |       |               | 0,00         |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Razem wydatki:           |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | z tego: 2018 r.          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | 2019 r.                  |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | 2020 r.                  |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| 2  | Wydatki majątkowe razem: | x     | 1 388 850,00  | 700 813,35   | 688 036,65   | 1 388 850,00 | 700 813,35   | 0,00 | 0,00 | 700 813,35   | 688 036,65   | 0,00 | 688 036,65   |
| Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020  |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków   |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekunczo-Wychowawczej (Centrum Administracyjne do obs. Placówek Opiekunczo-Wychowawczych) |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| 2.1  | Program:                 | 85510 | 1 009 050,00  | 492 058,00   | 516 992,00   | 1 009 050,00 | 492 058,00   | 0,00 | 0,00 | 492 058,00   | 516 992,00   | 0,00 | 516 992,00   |
|  | Priorytet:               |       | 1 009 050,00  | 492 058,00   | 516 992,00   | 1 009 050,00 | 492 058,00   | 0,00 | 0,00 | 492 058,00   | 516 992,00   | 0,00 | 516 992,00   |
|  | Działanie:               |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Nazwa projektu:          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Razem wydatki:           |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | z tego: 2018 r.          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Regionalny Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"  |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej   |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność   |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stanica Wodna" w Nadbrzeżu w sprężel służący podniesieniu atrakcyjności obiektu                     |                          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
| 2.2  | Program:                 | 90095 | 379 800,00    | 208 755,35   | 171 044,65   | 379 800,00   | 208 755,35   | 0,00 | 0,00 | 208 755,35   | 171 044,65   | 0,00 | 171 044,65   |
|  | Priorytet:               |       | 379 800,00    | 208 755,35   | 171 044,65   | 379 800,00   | 208 755,35   | 0,00 | 0,00 | 208 755,35   | 171 044,65   | 0,00 | 171 044,65   |
|  | Działanie:               |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Nazwa projektu:          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Razem wydatki:           |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | z tego: 2018 r.          |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | 2019 r.                  |       |               |              |              |              |              |      |      |              |              |      |              |
|  | Ogółem                   |       | 11 579 161,95 | 2 743 589,01 | 8 835 572,94 | 9 863 604,20 | 2 616 763,08 | 0,00 | 0,00 | 2 616 763,08 | 7 246 841,12 | 0,00 | 7 246 841,12 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski



Załącznik nr 5  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ...*26.10.2018*...

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | §*   | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem<br>(6+10) | z tego:            |                   |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania<br>do budżetu<br>państwa |
|-------|----------|------|--------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|--|
|       |          |      |                                |                             | Wydatki<br>bieżące | w tym:            |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |  |
|       |          |      |                                |                             |                    | wynagrodze<br>nia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                              | 5                           | 6                  | 7                 | 8                          | 9                        | 10                   | 11   |
| 010   |          |      | 7 000,00                       | 7 000,00                    | 7 000,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       | 01005    |      | 7 000,00                       | 7 000,00                    | 7 000,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 2110 | 7 000,00                       |                             |                    |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4300 |                                | 7 000,00                    | 7 000,00           |                   |                            |                          |                      |  |
| 700   |          |      | 40 083,00                      | 40 083,00                   | 40 083,00          | 12 101,00         | 2 388,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 362 000,00   |
|       | 70005    |      | 40 083,00                      | 40 083,00                   | 40 083,00          | 12 101,00         | 2 388,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 362 000,00   |
|       |          | 2110 | 40 083,00                      |                             |                    |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 2350 |                                |                             |                    |                   |                            |                          |                      | 362 000,00   |
|       |          | 4010 |                                | 12 101,00                   | 12 101,00          | 12 101,00         |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4110 |                                | 2 091,00                    | 2 091,00           |                   | 2 091,00                   |                          |                      |  |
|       |          | 4120 |                                | 297,00                      | 297,00             |                   | 297,00                     |                          |                      |  |
|       |          | 4300 |                                | 22 394,00                   | 22 394,00          |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4480 |                                | 3 200,00                    | 3 200,00           |                   |                            |                          |                      |  |
| 710   |          |      | 538 482,00                     | 538 482,00                  | 538 482,00         | 323 619,00        | 173 676,00                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|       | 71012    |      | 207 137,00                     | 207 137,00                  | 207 137,00         | 77 542,00         | 129 595,00                 | 0,00                     | 0,00                 |  |
|       |          | 2110 | 207 137,00                     |                             |                    |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4010 |                                | 77 542,00                   | 77 542,00          | 77 542,00         |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4110 |                                | 13 397,00                   | 13 397,00          |                   | 13 397,00                  |                          |                      |  |
|       |          | 4120 |                                | 1 198,00                    | 1 198,00           |                   | 1 198,00                   |                          |                      |  |
|       |          | 4300 |                                | 115 000,00                  | 115 000,00         |                   | 115 000,00                 |                          |                      |  |
|       | 71015    |      | 331 345,00                     | 331 345,00                  | 331 345,00         | 246 077,00        | 44 081,00                  |                          |                      |  |
|       |          | 2110 | 331 345,00                     |                             |                    |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4010 |                                | 73 956,00                   | 73 956,00          | 73 956,00         |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4020 |                                | 150 999,00                  | 150 999,00         | 150 999,00        |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4040 |                                | 19 122,00                   | 19 122,00          | 19 122,00         |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4110 |                                | 44 081,00                   | 44 081,00          |                   | 44 081,00                  |                          |                      |  |
|       |          | 4170 |                                | 2 000,00                    | 2 000,00           | 2 000,00          |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4210 |                                | 5 992,00                    | 5 992,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4260 |                                | 8 160,00                    | 8 160,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4300 |                                | 11 800,00                   | 11 800,00          |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4360 |                                | 3 432,00                    | 3 432,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4400 |                                | 2 004,00                    | 2 004,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4430 |                                | 2 227,00                    | 2 227,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4440 |                                | 5 496,00                    | 5 496,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4480 |                                | 1 056,00                    | 1 056,00           |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4520 |                                | 1 020,00                    | 1 020,00           |                   |                            |                          |                      |  |
| 750   |          |      | 20 352,00                      | 20 352,00                   | 20 352,00          | 11 000,00         | 1 890,90                   | 1 320,00                 | 0,00                 | 0,00   |
|       | 75011    |      | 685,00                         | 685,00                      | 685,00             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|       |          | 2110 | 685,00                         |                             |                    |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4210 |                                | 342,50                      | 342,50             |                   |                            |                          |                      |  |
|       |          | 4300 |                                | 342,50                      | 342,50             |                   |                            |                          |                      |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

|            |       |      |                   |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|------------|-------|------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------|---------------|
|            | 75045 |      | 19 667,00         | 19 667,00         | 19 667,00         | 11 000,00         | 1 890,90         | 1 320,00        | 0,00        | 0,00          |
|            |       | 2110 | 19 667,00         |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 3030 |                   | 1 320,00          | 1 320,00          |                   |                  | 1 320,00        |             |               |
|            |       | 4110 |                   | 1 134,78          | 1 134,78          |                   | 1 890,90         |                 |             |               |
|            |       | 4170 |                   | 11 000,00         | 11 000,00         | 11 000,00         |                  |                 |             |               |
|            |       | 4210 |                   | 372,43            | 372,43            |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4300 |                   | 600,00            | 600,00            |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4400 |                   | 5 239,79          | 5 239,79          |                   |                  |                 |             |               |
| <b>751</b> |       |      | <b>44 910,00</b>  | <b>44 910,00</b>  | <b>44 910,00</b>  | <b>18 938,05</b>  | <b>3 523,04</b>  | <b>5 650,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 75109 |      | 44 910,00         | 44 910,00         | 44 910,00         | 18 938,05         | 3 523,04         | 5 650,00        | 0,00        | 0,00          |
|            |       | 2110 | 44 910,00         |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 3030 |                   | 5 650,00          | 5 650,00          |                   |                  | 5 650,00        |             |               |
|            |       | 4110 |                   | 3 083,58          | 3 083,58          |                   | 3 083,58         |                 |             |               |
|            |       | 4120 |                   | 439,46            | 439,46            |                   | 439,46           |                 |             |               |
|            |       | 4170 |                   | 18 938,05         | 18 938,05         | 18 938,05         |                  |                 |             |               |
|            |       | 4210 |                   | 3 200,00          | 3 200,00          |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4300 |                   | 13 598,91         | 13 598,91         |                   |                  |                 |             |               |
| <b>755</b> |       |      | <b>125 208,00</b> | <b>125 208,00</b> | <b>125 208,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 75515 | 2110 | 125 208,00        |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4210 |                   | 3 756,24          | 3 756,24          |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4300 |                   | 121 451,76        | 121 451,76        |                   |                  |                 |             |               |
| <b>801</b> |       |      | <b>7 999,20</b>   | <b>7 999,20</b>   | <b>7 999,20</b>   |                   |                  |                 |             |               |
|            | 80153 |      | 7 999,20          | 7 999,20          | 7 999,20          |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 2110 | 7 999,20          |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4240 |                   | 7 999,20          | 7 999,20          |                   |                  |                 |             |               |
| <b>851</b> |       |      | <b>24 664,00</b>  | <b>24 664,00</b>  | <b>24 664,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |
|            | 85158 |      | 24 664,00         | 24 664,00         | 24 664,00         |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 2110 | 24 664,00         |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4130 |                   | 24 664,00         | 24 664,00         |                   |                  |                 |             |               |
| <b>852</b> |       |      | <b>586 911,00</b> | <b>586 911,00</b> | <b>586 911,00</b> | <b>302 137,00</b> | <b>57 329,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>968,00</b> |
|            | 85203 |      | 579 861,00        | 579 861,00        | 579 861,00        | 302 137,00        | 57 329,00        | 0,00            | 0,00        | 968,00        |
|            |       | 2110 | 579 861,00        |                   |                   |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 2350 |                   |                   |                   |                   |                  |                 |             | 968,00        |
|            |       | 3020 |                   | 500,00            | 500,00            |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4010 |                   | 282 500,00        | 282 500,00        | 282 500,00        |                  |                 |             |               |
|            |       | 4040 |                   | 18 637,00         | 18 637,00         | 18 637,00         |                  |                 |             |               |
|            |       | 4110 |                   | 50 862,00         | 50 862,00         |                   | 50 862,00        |                 |             |               |
|            |       | 4120 |                   | 6 467,00          | 6 467,00          |                   | 6 467,00         |                 |             |               |
|            |       | 4170 |                   | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          |                  |                 |             |               |
|            |       | 4210 |                   | 118 338,00        | 118 338,00        |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4220 |                   | 10 000,00         | 10 000,00         |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4230 |                   | 300,00            | 300,00            |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4260 |                   | 7 100,00          | 7 100,00          |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4270 |                   | 17 625,00         | 17 625,00         |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4280 |                   | 600,00            | 600,00            |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4300 |                   | 43 745,00         | 43 745,00         |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4360 |                   | 2 160,00          | 2 160,00          |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4410 |                   | 500,00            | 500,00            |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4430 |                   | 5 500,00          | 5 500,00          |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4440 |                   | 12 227,00         | 12 227,00         |                   |                  |                 |             |               |
|            |       | 4700 |                   | 1 800,00          | 1 800,00          |                   |                  |                 |             |               |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagalski*

Załącznik nr 6  
do uchwały nr...  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 26.10.2018 r.

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

w złotych

| Dział | Rozdział | §         | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (8+10) | z tego:         |   |          |                   | Uwagi        |  |
|-------|----------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|---|----------|-------------------|--------------|--|
|       |          |           |                |                       | Wydatki bieżące | w tym:                                  |          | Wydatki majątkowe |              |  |
|       |          |           |                |                       |                 | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje  |                   |              |  |
| 1     | 2        | 3         | 4              | 5                     | 6               | 7                                       | 8        | 9                 | 10           |  |
| 800   |          |           | 2 814 239,82   | 2 122 212,34          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 2 122 212,34 |  |
|       | 60004    |           | 117 541,12     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 0,00         |  |
|       |          | 2320      | 117 541,12     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł<br>Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł  |
|       | 60014    |           | 2 696 698,70   | 2 122 212,34          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 2 122 212,34 |  |
|       |          | 6610      | 0,00           | 1 232 212,34          | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 1 232 212,34 | Wydatki:<br>Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N-ul. Konarskiego, 2154 N-ul. Osirskiego 2157 N- ul. Staszica w Młynarach” 542,412 zł<br>Dotacja dla Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” 50.000 zł,<br>Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania „Przebudowa dr. powiat. nr 1120N (Stare Pole) gr.woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odc. od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim oraz przebudowa dr. powiat. nr 1120N (Stare Pole) gr.woj. - Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, na odc.od km 1+168,96 do km 1+380,36” – 609.800,34 zł” Dotacja dla gminy Markusy na realizację inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej położonej na terenie Gminy Markusy, działka nr 132 obręb Kępniowo na terenie o pow. ok. 688 m2 - 30.000 zł  |
|       |          | 6050,6059 | 0,00           | 890 000,00            | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 890 000,00   |  |
|       |          | 2710      | 1 806 698,70   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N (Aniolowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1984N (starodroże DK-7)- 100.000 zł.<br>Dotacja z Gminy Godowo na realizację zadania pn." Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek - 151.000 zł<br>Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul.Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)" - 972.523,70 zł<br>Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul.Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)"- 173 175zł<br>Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Remont drogi pow. Nr 1126N odc. Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km - 60.000 zł<br>Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej nr 1136N DW 503 Łęcze - Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840 i od 3+270 do km 4+759 - 300.000 zł<br>Dotacja z Gminy Pasiek na wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni dr.powiat. Nr 2181N ul. Bankowej w Pasieku (odc. od ul. 3-go Maja do Ul. Zwycięstwa) - 60.000 zł |
|       |          | 6300      | 890 000,00     | 0,00                  | 0,00            | 0,00                                    | 0,00     | 0,00              | 0,00         | Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1133N odc. Ul. Traugutta w Pasieku – 195.000 zł<br>Dotacja z gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Słupecka w Tolkmicku" - 6.000 zł<br>Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn "Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku" - 25.000 zł<br>Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2206N ul. Portowa z dr. gminną G105515N ul. Mazurska w Tolkmicku - 5.000 zł<br>Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska i nr 2206N (ul.Portowa) z dr. gminnymi nr G105513N ul. Kręta, ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N ul. Zawiszy w Tolkmicku" - 15.000zł<br>Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kwietnik - Zastawno wyk. projektu budowl.- 45.000zł<br>Dotacja z gminy Milejewo na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wiesz (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 5+500 - 600.000 zł  |
| 830   |          |           | 0,00           | 1 505,25              | 1 505,25        | 0,00                                    | 1 505,25 | 0,00              | 0,00         |  |
|       | 63003    |           | 0,00           | 1 505,25              | 1 505,25        | 0,00                                    | 1 505,25 | 0,00              | 0,00         |  |
|       |          | 2710      | 0,00           | 1 505,25              | 1 505,25        | 0,00                                    | 1 505,25 | 0,00              | 0,00         | Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur"  |

Ryszard Zagalski

|  |               |      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|--|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|  | 85205         |      | 7 050,00            | 7 050,00            | 7 050,00            |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 2110 | 7 050,00            |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4300 |                     | 7 050,00            | 7 050,00            |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               |      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  | <b>853</b>    |      | <b>282 029,70</b>   | <b>282 029,70</b>   | <b>282 029,70</b>   | <b>133 486,70</b> | <b>20 415,00</b>  | <b>26 730,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 640,00</b>   |
|  | 85321         |      | 255 299,70          | 255 299,70          | 255 299,70          | 133 486,70        | 20 415,00         | 26 730,00         | 0,00        | 2 640,00          |
|  |               | 2110 | 255 299,70          |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 2350 |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             | 2 640,00          |
|  |               | 3020 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4010 |                     | 98 681,92           | 98 681,92           | 98 681,92         |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4040 |                     | 7 804,78            | 7 804,78            | 7 804,78          |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4110 |                     | 17 872,00           | 17 872,00           |                   | 17 872,00         |                   |             |                   |
|  |               | 4120 |                     | 2 543,00            | 2 543,00            |                   | 2 543,00          |                   |             |                   |
|  |               | 4170 |                     | 27 000,00           | 27 000,00           | 27 000,00         |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4210 |                     | 25 569,00           | 25 569,00           |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4280 |                     | 500,00              | 500,00              |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4300 |                     | 71 017,00           | 71 017,00           |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4360 |                     | 1 000,00            | 1 000,00            |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4440 |                     | 3 112,00            | 3 112,00            |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               |      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  | 85395         |      | 26 730,00           | 26 730,00           | 26 730,00           |                   |                   | 26 730,00         |             |                   |
|  |               | 2110 | 26 730,00           |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 3110 |                     | 26 730,00           | 26 730,00           |                   |                   | 26 730,00         |             |                   |
|  |               |      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  | <b>855</b>    |      | <b>646 986,00</b>   | <b>646 986,00</b>   | <b>646 986,00</b>   | <b>6 056,94</b>   | <b>1 203,46</b>   | <b>639 663,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       |
|  | 85504         |      | 43 090,00           | 43 090,00           | 43 090,00           | 1 098,94          | 228,46            | 41 700,00         |             |                   |
|  |               | 2110 | 43 090,00           |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 3110 |                     | 41 700,00           | 41 700,00           |                   |                   | 41 700,00         |             |                   |
|  |               | 4010 |                     | 1 098,94            | 1 098,94            | 1 098,94          |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4110 |                     | 200,00              | 200,00              |                   | 200,00            |                   |             |                   |
|  |               | 4120 |                     | 28,46               | 28,46               |                   | 28,46             |                   |             |                   |
|  |               | 4210 |                     | 62,60               | 62,60               |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               |      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  | 85508         |      | 603 896,00          | 603 896,00          | 603 896,00          | 4 958,00          | 975,00            | 597 963,00        | 0,00        | 0,00              |
|  |               | 2160 | 603 896,00          |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  |               | 3110 |                     | 597 963,00          | 597 963,00          |                   |                   | 597 963,00        |             |                   |
|  |               | 4010 |                     | 4 958,00            | 4 958,00            | 4 958,00          |                   |                   |             |                   |
|  |               | 4110 |                     | 854,00              | 854,00              |                   | 854,00            |                   |             |                   |
|  |               | 4120 |                     | 121,00              | 121,00              |                   | 121,00            |                   |             |                   |
|  |               |      |                     |                     |                     |                   |                   |                   |             |                   |
|  | <b>Ogółem</b> |      | <b>2 324 624,90</b> | <b>2 324 624,90</b> | <b>2 324 624,90</b> | <b>807 338,69</b> | <b>260 425,40</b> | <b>673 363,00</b> | <b>0,00</b> | <b>365 608,00</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Ryszard Zagłowski*

|               |       |      |                     |                     |                     |             |                     |                     |  |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|
| 750           |       |      | 0,00                | 3 913,00            | 3 913,00            | 0,00        | 3 913,00            | 0,00                |  |
|               | 75095 | 2330 |                     | 2 480,00            | 2 480,00            |             | 2 480,00            |                     | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Blura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli  |
|               |       | 2710 |                     | 1 433,00            | 1 433,00            |             | 1 433,00            |                     | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2017 w ramach działania 12.1" porozumienia ZIT |
| 754           |       |      | 0,00                | 35 000,00           | 18 000,00           | 0,00        | 18 000,00           | 17 000,00           |  |
|               | 75412 |      | 0,00                | 25 000,00           | 8 000,00            |             | 8 000,00            | 17 000,00           |  |
|               |       | 2710 | 0,00                | 8 000,00            | 8 000,00            |             | 8 000,00            | 0,00                | Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne  |
|               |       | 6610 | 0,00                | 17 000,00           | 0,00                |             | 0,00                | 17 000,00           | Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie z przeznaczeniem dla OSP w Fiszewie na zakup samochodu pożarniczego  |
|               | 75421 |      | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 0,00                |  |
|               |       | 2710 | 0,00                | 10 000,00           | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           | 0,00                | Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,  |
| 801           |       |      | 7 750,00            |                     |                     |             |                     |                     |  |
|               | 80120 |      | 7 750,00            |                     |                     |             |                     |                     |  |
|               |       | 2710 | 7 750,00            |                     |                     |             |                     |                     | Dotacja z Gminy Pasiek na zakup maszyny do mycia wykładzin podłogowych dla Zespołu Szkół w Pasieku   |
| 851           |       |      | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 35 000,00           |  |
|               | 85111 |      | 35 000,00           | 0,00                |                     | 0,00        | 0,00                | 0,00                |  |
|               |       | 6300 | 35 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasieku   |
|               |       | 6010 |                     | 35 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 35 000,00           |  |
| 853           |       |      | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          | 0,00                |  |
|               | 85333 |      | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          | 0,00                |  |
|               |       | 2320 | 0,00                | 800 000,00          | 800 000,00          | 0,00        | 800 000,00          | 0,00                | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu  |
| 854           |       |      | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 0,00                |  |
|               | 85406 |      | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 0,00                |  |
|               |       | 2310 | 0,00                | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        | 150 000,00          | 0,00                | Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych  |
| 855           |       |      | 219 698,00          | 564 835,00          | 564 835,00          | 0,00        | 564 835,00          | 0,00                |  |
|               | 85508 |      | 219 698,00          | 459 050,00          | 459 050,00          | 0,00        | 459 050,00          | 0,00                |  |
|               |       | 2320 | 219 698,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych  |
|               |       | 2320 | 0,00                | 459 050,00          | 459 050,00          | 0,00        | 459 050,00          | 0,00                | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych  |
|               | 85510 |      | 0,00                | 105 785,00          | 105 785,00          | 0,00        | 105 785,00          | 0,00                |  |
|               |       | 2320 | 0,00                | 105 785,00          | 105 785,00          | 0,00        | 105 785,00          | 0,00                | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  |
| 900           |       |      | 0,00                | 4 997,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 4 997,00            |  |
|               | 90019 |      | 0,00                | 4 997,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 4 997,00            |  |
|               |       | 6610 | 0,00                | 4 997,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 4 997,00            | Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód   |
| 921           |       |      | 0,00                | 58 000,00           | 58 000,00           | 0,00        | 58 000,00           | 0,00                |  |
|               | 92105 |      | 0,00                | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           | 0,00                |  |
|               |       | 2710 | 0,00                | 23 000,00           | 23 000,00           | 0,00        | 23 000,00           | 0,00                | Dotacja dla Gminy z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych - 20.000 zł<br>Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na remont ogrodzenia zabytku - 3.000 zł     |
|               | 92116 |      | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           | 0,00                |  |
|               |       | 2310 | 0,00                | 35 000,00           | 35 000,00           | 0,00        | 35 000,00           | 0,00                | Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasiek - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych  |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>3 078 687,82</b> | <b>3 775 462,59</b> | <b>1 596 253,25</b> | <b>0,00</b> | <b>1 596 253,25</b> | <b>2 179 209,34</b> |  |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7  
do uchwały nr... XXXVIII / FF/2018  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ... 26.10.2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść  | Klasyfikacja § | Plan na 2018  |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 5             |
| 1.                       | Planowane dochody  |                | 74 695 693,53 |
| 2.                       | Planowane wydatki  |                | 82 142 397,97 |
|                          | Nadwyżka (1-2)   |                |               |
|                          | Deficyt (1-2)  |                | -7 446 704,44 |
| 1.                       | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>   |                | 7 446 704,44  |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                | 11 491 214,20 |
| 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          | 5 000 000,00  |
| 9.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          | 6 491 214,20  |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |  |                | 4 044 509,76  |
| 1.                       | Spląty kredytów  | § 992          | 1 053 030,20  |
| 2.                       | Spląty pożyczek  | § 992          |               |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963          |               |
| 4.                       | Udzielone pożyczki   | § 991          | 30 000,00     |
| 5.                       | Lokaty   | § 994          | 2 351 479,56  |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych   | § 982          |               |
| 7.                       | Wykup obligacji  | § 971          | 610 000,00    |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | § 995          |               |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski