

Uchwała Nr XXIX.197/2017

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 65.648.426,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 60.012.799,59 zł,
dochody majątkowe w wysokości 5.635.627 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 73.055.927,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 59.929.563,90 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 13.126.363,19 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 11.744.113,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 7.442.945,84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.407.500,50 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.407.500,50 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 5.000.000 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 9.100.530,70 zł, rozchody w wysokości 1.693.030,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 500.000 zł,
- 2) celową w wysokości - 2.000.000 zł,
z przeznaczeniem na:
 - a) nieprzewidziane wydatki w pozostałych jednostkach powiatowych – 1.868.000 zł,
 - b) zarządzanie kryzysowe – 132.000 zł.

§ 6

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

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 100.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 100.000 zł.

§ 8

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

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

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody 2.066.519 zł, koszty 2.066.519 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2018, w wysokości 30.000 zł.

§ 12

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

2. Ponadto upowaznia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych oraz remontów,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30.000 zł.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 000,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 000,00
020			Leśnictwo	150 000,00
	02001		Gospodarka leśna	150 000,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
600			Transport i łączność	4 174 039,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 174 039,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	381 713,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 149,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 920,00
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 610 000,00
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 001 257,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 278 097,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 278 097,08
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 948,08
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	121 872,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 489,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120 788,00
710			Działalność usługowa	6 088 482,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 137,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	207 137,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	71015		Nadzór budowlany	331 345,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	331 345,00
	71095		Pozostała działalność	5 550 000,00
		0830D	Wpływy z usług	450 000,00
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	5 100 000,00
750			Administracja publiczna	411 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 281,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	113 281,00
	75020		Starostwa powiatowe	231 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830D	Wpływy z usług	1 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000,00
	75095		Pozostała działalność	46 002,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	46 002,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	125 208,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 828 649,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 263 500,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 080 000,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	183 500,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 565 149,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 245 149,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00
758			Różne rozliczenia	29 916 957,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 309 776,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 309 776,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	12 302 839,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 302 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	57 055,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	57 055,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	4 247 287,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 247 287,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
801			Oświata i wychowanie	1 334 411,88
	80110		Gimnazja	44,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	44,00
	80120		Licea ogólnokształcące	8 495,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 031,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 120,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	720,00
	80132		Szkoły artystyczne	832 378,00
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	832 378,00
	80195		Pozostała działalność	492 374,88
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	443 382,06
		2701D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	48 592,82
851			Ochrona zdrowia	28 175,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 175,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 175,00
852			Pomoc społeczna	7 959 443,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 427 683,00
		0830D	Wpływy z usług	6 539 471,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	883 212,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	524 952,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 808,00
		0830D	Wpływy z usług	6 808,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	619 304,63
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 737,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	217 737,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	53 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

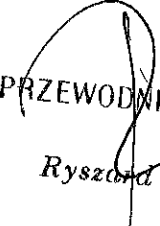
Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
	85395		Pozostała działalność	348 567,63
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	332 345,28
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	16 222,35
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	462 550,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	90 000,00
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	90 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	109 805,00
		0830D	Wpływy z usług	109 805,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	149 045,00
		0830D	Wpływy z usług	147 545,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	113 700,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830D	Wpływy z usług	60 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	650,00
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
855			Rodzina	2 102 827,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 147 225,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	20 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	543 147,00
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 698,00
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	352 880,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	955 602,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 115,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	423 995,00
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar	516 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
			OGÓLEM	65 648 426,59


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XXIX/18/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28.12.2017 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2018 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Przewidywane wykonanie 2017 r.		Plan na 2018 r.	Wzrost % 2/1
	1	2		
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	52 578 925,20	60 012 799,59	60 012 799,59	114,1
I. Udziały w podatku dochodowym	8 062 441,00	8 565 149,00	8 565 149,00	106,2
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 731 289,00	8 245 149,00	8 245 149,00	106,6
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	331 152,00	320 000,00	320 000,00	96,6
II. Dotacje celowe	4 788 942,20	10 802 923,51	10 802 923,51	225,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 178 129,88	2 149 471,00	2 149 471,00	98,7
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 065 542,00	883 212,00	883 212,00	82,9
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	425 807,05	5 940 542,51	5 940 542,51	1 395,1
Pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00	0,0
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1 119 463,27	1 829 698,00	1 829 698,00	163,4
III. Subwencje ogólne dla j.s.t.	28 125 832,00	29 859 902,00	29 859 902,00	106,2
Część subwencji ogólnej (oswiatowa, wyrównawcza, równoważąca)	28 125 832,00	29 859 902,00	29 859 902,00	106,2
IV. Pozostałe dochody bieżące	11 601 710,00	10 784 825,08	10 784 825,08	93,0
Pozostałe dochody bieżące	11 601 710,00	10 784 825,08	10 784 825,08	93,0
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	9 095 077,62	5 635 627,00	5 635 627,00	62,0
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 639 097,62	3 635 627,00	3 635 627,00	42,1
Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	0,00	0,00	0,0
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 934 556,62	2 001 257,00	2 001 257,00	40,6
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	1 043 200,00	0,00	0,00	0,0
Dotacje rozwojowe	2 346 341,00	516 992,00	516 992,00	22,0
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	205 000,00	1 117 378,00	1 117 378,00	545,1
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,0
II. Dochody ze sprzedaży majątku	455 980,00	2 000 000,00	2 000 000,00	438,6
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	455 980,00	2 000 000,00	2 000 000,00	438,6
DOCHODY OGÓLEM	61 674 002,82	65 648 426,59	65 648 426,59	106,4

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagoteki

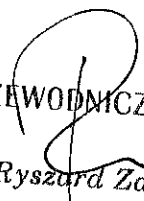
Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	69 974,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	7 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	01095		Pozostała działalność	62 974,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 775,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	51 199,00
020			Leśnictwo	261 350,00
	02001		Gospodarka leśna	210 812,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	812,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	50 538,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 538,00
600			Transport i łączność	20 203 907,69
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 203 907,69
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 277,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	27 680,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188 000,00
		4260W	Zakup energii	60 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 773 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	900 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	850,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430W	Różne opłaty i składki	15 924,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 493,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 900,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 740,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 577,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 588 306,69
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 202 250,00
630			Turystyka	44 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	143 309,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 309,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 101,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	297,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 800,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 800,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 420,00
710			Działalność usługowa	6 988 482,00
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	207 137,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 542,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 397,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1 198,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 000,00
71015			Nadzór budowlany	331 345,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 956,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	150 999,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 081,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 992,00
		4260W	Zakup energii	8 160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 432,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 004,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 227,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 496,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 056,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 020,00
71095			Pozostała działalność	6 450 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 774,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 637,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 730,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3 098,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	387 950,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 157 761,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	4 712 050,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
750			Administracja publiczna	7 759 728,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	420 617,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 921,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 954,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 290,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	7 734,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	460,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 640,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	75019		Rady powiatów	279 400,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 800,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	75020		Starostwa powiatowe	6 857 008,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 890,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 536 955,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 184,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 791,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	93 324,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	333 470,00
		4260W	Zakup energii	148 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 309,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 286 643,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 790,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	22 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 188,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 520,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 920,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 470,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 100,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	23 370,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	78 233,00
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 800,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 433,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	10 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75406		Straż Graniczna	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	400,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	16 500,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	125 208,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	125 208,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	125 208,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00
758			Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		4810W	Rezerwy	2 500 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 160 874,96
	80101		Szkoły podstawowe	55 592,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	234,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 366,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 189,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	744,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 455,00
		4270W	Zakup usług remontowych	123,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 193,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301,00
		4430W	Różne opłaty i składki	160,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00
	80110		Gimnazja	328 145,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	468,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 488,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 434,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 499,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	5 516,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	225,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 876,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 804,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 120,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 613,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
80120			Licea ogólnokształcące	2 855 300,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 675,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 840 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 992,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 590,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	45 600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 370,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	91 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	217 823,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 962,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 800,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 460,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 981,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 462,00
80130			Szkoły zawodowe	3 465 886,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 565,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 254 372,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 350,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 793,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	49 138,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260W	Zakup energii	140 285,00
		4270W	Zakup usług remontowych	25 833,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	102 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

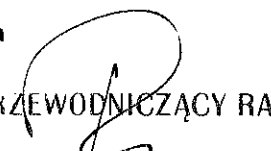
Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 616,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 369,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 650,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 828 847,50
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 170,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 684,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260W	Zakup energii	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 600,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 059,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 088,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 756,50
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	83 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	967 049,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 537,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 469,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260W	Zakup energii	9 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 550,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 760,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 839,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 644,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00
	80152		Nauczanie specjalne	265 194,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 211,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 657,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 930,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80195		Pozostała działalność	1 311 861,46
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 555,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4121W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 007,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 111,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 263,00
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	443 382,06
		4270W	Zakup usług remontowych	393 797,40
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	195 541,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4411W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	500,00
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	36 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4431W	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 515,00
851			Ochrona zdrowia	193 175,00
	85111		Szpital ogólny	162 000,00
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	28 175,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 175,00


 PRZEWODNICZĄCY RADY
 Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
	85195		Pozostała działalność	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
852			Pomoc społeczna	8 961 664,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 422 683,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 220,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200 636,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	326 657,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	745 915,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	98 183,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	483 193,00
		4220W	Zakup środków żywności	606 338,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	62 700,00
		4260W	Zakup energii	141 600,00
		4270W	Zakup usług remontowych	119 320,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 010,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	297 560,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 560,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 700,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	32 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 243,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	24 700,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 458,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 240,00
	85203		Ośrodki wsparcia	524 952,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 948,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 236,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 419,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	6 159,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	98 775,00
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260W	Zakup energii	7 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 625,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 345,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 000 021,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 283,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	500,00
		4260W	Zakup energii	21 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 332,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	3 680,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 035,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	14 008,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 148,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 721 502,44
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	322 501,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	109 141,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	213 360,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	217 737,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 186,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 598,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 872,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 543,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4260W	Zakup energii	5 500,00
		4270W	Zakup usług remontowych	300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 026,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 112,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	381 264,44
		3247W	Stypendia dla uczniów	38 584,00
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 216,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 945,94
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,06
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 125,37
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64,63
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 420,94
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,63
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1 603,12
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	8,75
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 289,65
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	130,35
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 572,84
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 027,16
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
		4307W	Zakup usług pozostałych	99 333,17
		4309W	Zakup usług pozostałych	12 200,83
		4417W	Podróże służbowe krajowe	17 477,26
		4419W	Podróże służbowe krajowe	40,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	4 858 794,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 305 031,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 096,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10 700,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260W	Zakup energii	17 830,00
		4270W	Zakup usług remontowych	86 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 464,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	300,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 841,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
85410			Internaty i bursy szkolne	438 509,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 832,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 056,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2 901,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	77 000,00
		4260W	Zakup energii	10 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 850,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 020,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00
85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	312 282,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 080,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 562,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 242,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 844,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	4 045,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00
		4260W	Zakup energii	12 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 581,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00
		4430W	Różne opłaty i składki	6 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 749 218,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	540,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 242,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	152 396,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	46 300,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	950,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 225,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 265,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 300,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	85495		Pozostała działalność	10 754,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 754,00
855			Rodzina	6 023 858,00
	85504		Wspieranie rodziny	44 800,00
		3110W	Świadczenia społeczne	600,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 800,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 710 635,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	439 050,00
		3110W	Świadczenia społeczne	2 006 564,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 901,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 597,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	825,00

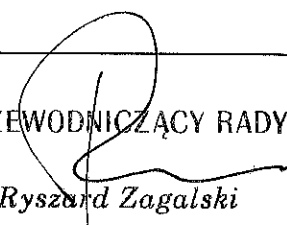
PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018


Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	220 098,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	3 268 423,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	203 835,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	128 885,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 503,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 127,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 603,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	28 857,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	133 840,00
		4220W	Zakup środków żywności	134 820,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 100,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00
		4260W	Zakup energii	53 463,00
		4270W	Zakup usług remontowych	34 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	8 940,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 700,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 000,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 058,00
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 992,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	30 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

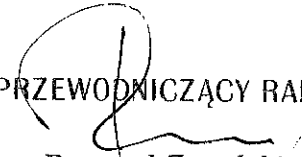

 Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Wydatki
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	926		Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
OGÓŁEM				73 055 927,09


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

LP	Treść	PW na 2017	Plan na 2018
1.	Wydatki bieżące, w tym:	49 651 202,13	59 929 563,90
a)	Wynagrodzenia i pochodne	27 314 262,08	26 841 452,00
b)	Świadczenia społeczne	3 114 392,81	3 085 558,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 696 351,57	2 204 819,00
d)	Wydatki na obsługę długu	651 500,00	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	452 416,56	6 246 623,50
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	15 422 279,11	20 951 111,40
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	16 649 167,54	13 126 363,19
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 228 874,05	11 227 121,19
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 849 438,49	516 992,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 146 493,00	1 232 250,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	424 362,00	150 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	66 300 369,67	73 055 927,09


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr... XXIX/99/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 21.12.2017.

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	
					w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					dochody własne f.s.t.	kredyty i pożyczki	środki	11					
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	370 000,00	185 000,00		185 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
2.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupska 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	3 442 514,00	1 721 257,00		1 721 257,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
4.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną 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 ul. Mazurska w Tolkmicku	10 000,00	5 000,00		5 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
6.	600	60014	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, ul. Krzywa, 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 - wykonanie projektu budowlanego	90 000,00	45 000,00		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	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
9.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122 N w msc. Różany-wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
10.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w msc. Markusy-wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00		20 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154 N DW 505 Robity-Lukszy granica powiatu (Słobity)-opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
12.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na przepustw km 6+927 drogi powiatowej nr 1169 N w miejscowości Zielno	300 000,00	150 000,00		150 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
13.	600	60014	6050	Budowa mostu na rzece Elbląg wraz z dojazdami do dróg w miejscowości Nowakowo-opracowanie dokumentacji projektowej	320 000,00	320 000,00		320 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
14.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiat. Nr 1179N Drułity - Dargowo- Morzewo - opracowanie dokumentacji projektowej	100 000,00	100 000,00		100 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
15.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiat. Nr 1103N na odc. Stare Dolno-Powodowo- opracowanie dokumentacji projektowej	50 000,00	50 000,00		50 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		
16.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwieńmiewo - opracowanie dokumentacji projektowej	80 000,00	80 000,00		80 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku		

PRZEWIDUJĄCY RADY
Ryszard Zagalski

17	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie	3 575 792,69	3 575 792,69	3 575 792,69				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
18	600	60014	6060	Zakup koparko-ladowarki	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
19	600	60014	6060	Agregat prądotwórczy ze spawarką	9 000,00	9 000,00	9 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
20	600	60014	6060	Zakup motopompy szlamowej z węzłami	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
21	600	60014	6060	Zakup samochodu dostawczego-bus	70 000,00	70 000,00	70 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
22	855	85510	6050	Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej	876 050,00	876 050,00	359 058,00				Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (PFRON)
			516 992,00								
23	854	85420	6060	Zakup samochodu do przewozu osób (8 osobowy)	45 000,00	45 000,00	45 000,00			45 000,00	
24	854	85406	6060	Zakup windy w nowej siedzibie Poradni	180 000,00	180 000,00	90 000,00			90 000,00	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(PFRON)
25	801	80132	6050	Budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
26	801	80132	6050	Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym	1 664 756,50	1 664 756,50	832 378,50			832 378,00	Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
					11 744 113,19	7 276 107,69	2 286 257,00	0,00	516 992,00	0	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:						Planowane wydatki 2018 r.						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Wydatki z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE		z tego:		
							Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki bieżące razem:	x		6 925 953,84	114 025,83	6 811 928,01	6 246 623,50	36 912,15	0,00	0,00	0,00	36 912,15	6 209 711,35	0,00	0,00	0,00	6 209 711,35
1.1	Erasmus+ Mobilność edukacyjna Otwarcie na wiedzę - Otwarcie na Europę (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)			285 137,28													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			211 698,00	0,00	211 698,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	87 763,00
	z tego: 2018 r.			87 763,00	0,00	87 763,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 763,00	0,00	0,00	0,00	87 763,00
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Erasmus+ Promoting Art. (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			135 788,79	0,00	135 788,79	75 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 653,00	0,00	0,00	0,00	75 653,00
	z tego: 2018 r.			75 653,00	0,00	75 653,00	75 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 653,00	0,00	0,00	0,00	75 653,00
	2019 r.			49 745,00	0,00	49 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Powervet (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku)																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			242 964,12	0,00	242 964,12	158 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 561,00	0,00	0,00	0,00	158 561,00
	z tego: 2018 r.			158 561,00	0,00	158 561,00	158 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 561,00	0,00	0,00	0,00	158 561,00
	2019 r.			68 593,12	0,00	68 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2018 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Wiem jak i pracuję - stáže zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia (Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym)																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			300 268,74	45 860,86	254 407,88	135 677,44	7 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128 308,29	0,00	0,00	0,00	128 308,29
	z tego: 2018 r.			135 677,44	7 369,15	128 308,29	135 677,44	7 369,15	0,00	0,00	0,00	0,00	128 308,29	0,00	0,00	0,00	128 308,29
	2019 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019												
Nauka i edukacja												
Nowoczesny staż - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Pasłęku)												
1.5	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	85395	491 852,13	68 164,97	423 687,16	245 587,00	29 543,00	0,00	0,00	29 543,00	216 044,00	216 044,00
			245 587,00	29 543,00	216 044,00	245 587,00	29 543,00	0,00	0,00	29 543,00	216 044,00	216 044,00
			213 637,13	36 837,97	176 799,16							
			0,00	0,00	0,00							
1.6	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	71095	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
			5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
1.7	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r.	80195	443 382,06	0,00	443 382,06	443 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	443 382,06	443 382,06
			443 382,06	0,00	443 382,06	443 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00	443 382,06	443 382,06
			0,00	0,00	0,00							
			0,00	0,00	0,00							
2	Wydatki majątkowe razem:	x	516 992,00	0,00	516 992,00	516 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 992,00	516 992,00
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2018 r.	85510	516 992,00	0,00	516 992,00	516 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 992,00	516 992,00
			516 992,00	0,00	516 992,00	516 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 992,00	516 992,00
Ogółem			7 442 946,84	114 025,83	7 328 920,01	6 763 615,50	36 912,15	0,00	0,00	36 912,15	6 726 703,35	6 726 703,35

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodze nia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			7 000,00	7 000,00	7 000,00					
	01005		7 000,00	7 000,00	7 000,00					
		2110 4300	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
700			30 489,00	30 489,00	30 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	362 000,00
	70005		30 489,00	30 489,00	30 489,00	12 101,00	2 388,00	0,00	0,00	362 000,00
		2110	30 489,00							362 000,00
		2350								
		4010		12 101,00	12 101,00	12 101,00				
		4110		2 091,00	2 091,00		2 091,00			
		4120		297,00	297,00		297,00			
		4300		12 800,00	12 800,00					
		4480		3 200,00	3 200,00					
710			538 482,00	538 482,00	538 482,00	323 619,00	173 676,00	0,00	0,00	0,00
	71012		207 137,00	207 137,00	207 137,00	77 542,00	129 595,00	0,00	0,00	
		2110	207 137,00							
		4010		77 542,00	77 542,00	77 542,00				
		4110		13 397,00	13 397,00		13 397,00			
		4120		1 198,00	1 198,00		1 198,00			
		4300		115 000,00	115 000,00		115 000,00			
	71015		331 345,00	331 345,00	331 345,00	246 077,00	44 081,00			
		2110	331 345,00							
		4010		73 956,00	73 956,00	73 956,00				
		4020		150 999,00	150 999,00	150 999,00				
		4040		19 122,00	19 122,00	19 122,00				
		4110		44 081,00	44 081,00		44 081,00			
		4170		2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		4210		5 992,00	5 992,00					
		4260		8 160,00	8 160,00					
		4300		11 800,00	11 800,00					
		4360		3 432,00	3 432,00					
		4400		2 004,00	2 004,00					
		4430		2 227,00	2 227,00					
		4440		5 496,00	5 496,00					
		4480		1 056,00	1 056,00					
		4520		1 020,00	1 020,00					
750			134 281,00	134 281,00	134 281,00	73 251,00	15 340,90	2 520,00	0,00	0,00
	75011		113 281,00	113 281,00	113 281,00	62 251,00	13 390,00	0,00	0,00	0,00
		2110	113 281,00							
		4010		57 842,00	57 842,00	57 842,00				
		4040		4 409,00	4 409,00	4 409,00				
		4110		11 723,00	11 723,00		11 723,00			
		4120		1 667,00	1 667,00		1 667,00			
		4300		37 640,00	37 640,00					
	75045		21 000,00	21 000,00	21 000,00	11 000,00	1 950,90	2 520,00	0,00	0,00
		2110	21 000,00							
		3030		2 520,00	2 520,00			2 520,00		
		4110		1 900,00	1 900,00		1 890,90			
		4120		60,00	60,00		60,00			
		4170		11 000,00	11 000,00	11 000,00				

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

		4210		300,00	300,00					
		4300		300,00	300,00					
		4400		4 920,00	4 920,00					
755			125 208,00	125 208,00	125 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515	2110	125 208,00							
		4300		125 208,00	125 208,00					
851			28 175,00	28 175,00	28 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		28 175,00	28 175,00	28 175,00					
		2110	28 175,00							
		4130		28 175,00	28 175,00					
852			524 952,00	524 952,00	524 952,00	282 184,00	54 578,00	0,00	0,00	968,00
	85203		524 952,00	524 952,00	524 952,00	282 184,00	54 578,00	0,00	0,00	968,00
		2110	524 952,00							
		2350								968,00
		3020		500,00	500,00					
		4010		260 948,00	260 948,00	260 948,00				
		4040		20 236,00	20 236,00	20 236,00				
		4110		48 419,00	48 419,00		48 419,00			
		4120		6 159,00	6 159,00		6 159,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		98 775,00	98 775,00					
		4220		10 000,00	10 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		5 625,00	5 625,00					
		4280		400,00	400,00					
		4300		46 345,00	46 345,00					
		4360		2 160,00	2 160,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		5 500,00	5 500,00					
		4440		9 485,00	9 485,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
853			217 737,00	217 737,00	217 737,00	123 784,00	20 415,00	0,00	0,00	2 640,00
	85321		217 737,00	217 737,00	217 737,00	123 784,00	20 415,00	0,00	0,00	2 640,00
		2110	217 737,00							
		2350								2 640,00
		3020		200,00	200,00					
		4010		96 186,00	96 186,00	96 186,00				
		4040		7 598,00	7 598,00	7 598,00				
		4110		17 872,00	17 872,00		17 872,00			
		4120		2 543,00	2 543,00		2 543,00			
		4170		20 000,00	20 000,00	20 000,00				
		4210		4 500,00	4 500,00					
		4260		5 500,00	5 500,00					
		4270		300,00	300,00					
		4280		500,00	500,00					
		4300		56 026,00	56 026,00					
		4360		1 000,00	1 000,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		400,00	400,00					
		4440		3 112,00	3 112,00					
		4480		1 100,00	1 100,00					
		4520		500,00	500,00					
		4700		300,00	300,00					
855			543 147,00	543 147,00	543 147,00	4 901,00	964,00	0,00	0,00	0,00
	85508		543 147,00	543 147,00	543 147,00	4 901,00	964,00	0,00	0,00	0,00
		2160	543 147,00							
		3110		537 282,00	537 282,00					
		4010		4 901,00	4 901,00	4 901,00				
		4110		844,00	844,00		844,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
Ogółem			2 149 471,00	2 149 471,00	2 149 471,00	819 840,00	287 361,90	2 520,00	0,00	365 608,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagulski

Załącznik nr 6 *XXIX/99/2017*
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *20.10.2017*

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			3 611 257,00	3 203 507,00	0,00	0,00	0,00	3 203 507,00		
	60014		3 611 257,00	3 203 507,00	0,00	0,00	0,00	3 203 507,00		
		6610	0,00	1 202 250,00				1 202 250,00	Wydatki: Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N-ul. Konarskiego, 2154 N-ul. Osińskiego 2157 N- ul. Staszica w Młynarach” 542.412 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” 50.000 zł, Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. Woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jesionno, odcinek od torów kolejowych w Oleśnie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1103N w Gronowie Elbląskim” – 609.838 zł”	
		6050		2 001 257,00				2 001 257,00		
		2710	1 610 000,00	0,00	0,00		0,00		Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu + dokum uproszcz." - 100.000 zł. Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N + dokumentacja uproszcz. (Aniołowo) - 100.000 zł. Dotacja z Gminy Godowo na realizację zadania pn." Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek + dokumentacja wykonawcza uproszcz.- 150.000 zł Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie zadania pn. "Remont drogi pow. Balewo - Krzewsk" - 900 000 zł. Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn." Remont drogi pow. Nr 1126N odc. Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł. 5,5 km - 60.000 zł. Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn."Remont drogi powiatowej Łęcze - Elbląg - 300.000 zł	
		6300	2 001 257,00	0,00				0,00	Dotacje z Gminy Pasiek na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasieku – 185.000 zł dotacja z gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat.n. 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Słupiecka w Tolkmicku" - 5.000 zł Dotacja z gminy Milejewo na realizację zadania pn " Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wieś (DW509), na odcinku od km 0+361 do km 5+500 - 1.721.257 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn "Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku" - 25.000 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. " Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2206N ul. Portowa z dr. gminną ul. Mazurska w Tolkmicku - 5.000 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. Gminnymi ul. Kręta, ul. Krzywa, ul. Zawiszy w Tolkmicku" - 15.000zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kwietnik - Zastawno wyk. Projektu budowl." - 45.000 zł	
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00			Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 233,00	4 233,00	0,00	4 233,00	0,00		
	75096	2330		2 800,00	2 800,00		2 800,00			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 433,00	1 433,00		1 433,00			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
754			0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00		
	75412		0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
	85408		0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	
		2310		150 000,00	150 000,00		150 000,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			219 698,00	642 885,00	642 885,00	0,00	642 885,00	0,00	
	85508		219 698,00	439 050,00	439 050,00	0,00	439 050,00	0,00	
		2320	219 698,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		439 050,00	439 050,00		439 050,00		Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	203 835,00	203 835,00	0,00	203 835,00	0,00	
		2320	0,00	203 835,00	203 835,00		203 835,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	90019		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6610		20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	
	92105		0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		
		2710	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00		Dotacja dla Gminy z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych. Dotacja dla Gminy Tolkmicko z przeznaczeniem na remont ogrodzenia zabytku
	92116		0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	
		2310	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg - 30,000 zł i Pasłęk - 5,000 zł na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			3 830 955,00	4 905 625,00	1 682 118,00	0,00	1 682 118,00	3 223 507,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr. XXIX/99/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 29.10.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2017	Plan na 2018
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		61 674 002,82	65 648 426,59
2.	Planowane wydatki		66 300 369,67	73 055 927,09
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-4 626 366,85	-7 407 500,50
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 626 366,85	7 407 500,50
Przychody ogółem:			9 817 419,96	9 100 530,70
1.	Kredyty	§ 952		5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	9 817 419,96	4 100 530,70
Rozchody ogółem :			5 191 053,11	1 693 030,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 113 361,00	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	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	3 437 692,11	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski


Załącznik nr 8
do uchwały nr... XIX/ 99/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 2017 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej	
					przedmiotowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji			10 000	
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			10 000	
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		53 340		
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		111 375		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		62 230		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		97 790		
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000	
2	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			7 200	
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000	
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			15 000	
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000	
					PRZEWODNICZĄCY RADY			
					Ryszard Zagalski			

w złotych

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000
7	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
8	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
9	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
10	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
11	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
12	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000
13	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem					0	324 735	200 200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 9
do uchwały Nr ... XXIX/98/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu** *	\$265, \$266				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 066 519,00	0,00	0,00		2 066 519,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	2 066 519,00	0,00	0,00	0,00	2 066 519,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:
* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 814), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 29 sierpnia 2017 r. podjął uchwałę Nr 85/2017 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2018. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 735 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2018.

Zgodnie z wytycznymi oraz obowiązującymi przepisami, podstawą gospodarki finansowej jest uchwała budżetowa, która składa się z budżetu oraz załączników. Opracowany projekt budżetu w szczególności dział, rozdział, paragraf zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz.U. z 2014, poz. 1053 z późn. zm.), jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Uchwała budżetowa określa:

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

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

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1453 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- planowanej kwocie z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowane wstępne kwoty dochodów budżetowych i dotacji celowych.

W założeniach do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 przyjęto prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %, średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %, wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,45 % podstawy ich wymiaru.

Zarząd Powiatu przygotował projekt budżetu na rok 2018 w oparciu o powyższe oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST8-4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

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

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2018 łącznie wynosi **65.648.426,59 zł**, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2016 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 8.245.149 zł. W porównaniu do roku 2017 kwotę udziału w podatku zwiększono o 513.860 zł.

2. Subwencja ogólna - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 r.

Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2018 wynosi 29.859.902 zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 12.302.839 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 4.247.287 zł,
- część oświatowa subwencji ogólnej 13.309.776 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W porównaniu do roku 2017, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zwiększona o 1.799.445 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej powiaty otrzymują w wysokości łącznej kwoty wpłat do budżetu państwa z powiatów, których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 110 % wskaźnika, ustalonego analogicznie dla wszystkich powiatów. Część równoważąca subwencji ogólnej zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, została ustalona w kwocie wyższej o 231.552 zł, w porównaniu do subwencji z 2017 r. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została skalkulowana zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST. Wstępne kwoty subwencji zostały naliczone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, a w szczególności na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.)
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji na realizację zadań pozaszkolnych.
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.).

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 r.
- zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2017 r. jest niższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 296.927 zł, co stanowi 2,18 %.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione informacyjnie, bez objaśnień dotyczących zakresu finansowania poszczególnych zadań. Ponadto w ramach dotacji przyjęto kwoty dofinansowania z innych jednostek samorządowych na zadania realizowane przez Powiat, w tym dotacje rozwojowe z budżetu UE.

Porównanie dotacji z roku 2017 do planu na rok 2018:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	PW za 2017 r.	Plan na 2018 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	1 181	7 000	592,7	Prace geodezyjne w rolnictwie
600	60014	2710	Dotacje celowe	799 871	1 610 000	193,8	Drogi publiczne
600	60014	6207	Dotacje celowe	2 346 341	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6280	Dotacje celowe	205 000	150 000	0	Drogi publiczne
600	60014	6300	Pomoc finansowa	1 894 956	2 001 257	105,6	Drogi publiczne
600	60014	6430	Zadania własne	3 000 000	0	0	Drogi publiczne - NPPDL
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	39 489	30 489	77,2	Gospodarka gruntami i nieruchom.
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	217 071	207 137	95,4	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	337 816	331 345	98,1	Nadzór budowlany
710	71095	2007	Dotacje rozwojowe		5 100 000	0	Projekt geodezyjny w Starostwie Pow.
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	113 163	113 281	100,1	Urzędy wojewódzkie
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	20 560	21 000	102,1	Komisje poborowe
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	125 208	125 208	100,0	Nieodpłatna pomoc prawna
801	80110	2110	Zad. admin. rząd.	4 400	0	0	Zakup mat. dydaktycznych
801	80120	2130	Dotacje celowe	18 530	0	0	Zakup pomocy nauk. i mat. dydakt.
801	80130	2130	Dotacje celowe	6530	0	0	Zakup pomocy nauk. i mat. dydakt.
801	80195	2007	Dotacje rozwojowe		443 382	0	Projekty realiz. przez szkoły
801	80195	2701	Inne dotacje	225 530	48 593	21,5	Projekty realiz. przez szkoły
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	25 974	28 175	108,5	Ubezpie. zdrowotne D.Dz. i MOW
852	85202	2130	Zadania własne	995 098	883 212	88,8	Domy pomocy społecznej
852	85202	6430	Dotacje celowe	39 600	0	0	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	453 944	524 952	115,6	Ośrodki wsparcia
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	1 692	0	0	Opieka nad rodziną
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	241 172	217 737	90,3	Z ds. orzek. o niepełnosprawności
853	85395	2007	Dotacje rozwojowe		332 345	0	Projekty realiz. przez jed. oświatowe
853	85395	2009	Dotacje rozwojowe		16 222	0	Projekty realiz. przez jed. oświatowe
853	85395	2110	Zad. admin. rząd.	6 600	0	0	Pozostała dział. z zakr. opieki społ.
854	85406	6280	Śr. otrzym. od jedn. na finans. lub dofinan. koszt. real. inwest. i zakup. inwest. jedn.		90 000	0	Porad. psych.-pedag., w tym specjal.
854	85420	6280	Śr. otrzym. od jedn. na finans. lub dofinan. koszt. real. inwest. i zakup. inwest. jedn.		45 000	0	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
855	85508	2130	Zadania własne	45 384	0	0	Rodziny zastępcze
855	85508	2160	Zad. admin. rząd	589 860	543 147	92,1	Pomoc państwa w wych. dzieci (500+)

855	85508	2320	Porozum. z j.s.t	236 378	219 698	92,9	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t.	277 300	0	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
855	85510	6207	Dotacje rozwojowe	0	516 992	0	Placówki opiekuńczo – wychow.
Dotacje ogółem				13 428 040	13 606 173	101,3	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2018, ogólnie zwiększyła się o kwotę 178.133 zł, co stanowi 1,3 % w odniesieniu do dotacji z 2017 r. Na zwiększenie dotacji ma wpływ udział dotacji rozwojowych przeznaczonych na realizację projektów oraz decyzje dotyczące inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. W roku 2018 będą realizowane modernizacje i przebudowy dróg, na które Powiat uzyska dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

Na etapie projektowania budżetu na rok 2018 przyjęto dotacje przyznane decyzją Wojewody oraz kwoty, na które wcześniej były zawarte stosowne umowy i porozumienia.

4. Dochody własne – źródłem dochodów własnych w roku 2018 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- tytułem 25 % udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 267.021 zł,
- tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych 57.055 zł,
- opłaty stanowiące dochody powiatu, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów (np. komunikacyjne – 1.263.500 zł, odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.539.471 zł, udział w podatku dochodowym od osób prawnych – 320.000 zł, refundacje oraz inne wpływy).

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2018 r. prognozuje się na kwotę 11.617.203 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 19,1 %.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 4.803.249 zł, z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.000.000 zł, z tego:
 - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
 - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - część działki nr 49/2 w obrębie Gronowo Górne – 283.000 zł,
 - sprzedaż części nieruchomości dz. nr 46 w obrębie Sakówko Gm. Pasłek – 1.587.000 zł,
- dofinansowania z gmin - 2.001.257 zł, w tym:
 - z Gminy Pasłek na budowę chodnika drogi powiat. nr 1153N odc, ul. Traugutta w Pasleku – 185.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminy Milejewo na przebudowę drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 1.721.257 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 25.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 5.000 zł,

- z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 15.000 zł,
- z Gminy Młynary na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 45.000 zł.
- dofinansowanie z rezerw budżetu państwa inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno – 150.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasłęckiej” – 516.992 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 45.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku - 90.000 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- 69.000 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 62.000 zł oraz dochody związane z realizacją zadań zleconych powiatowi, z przeznaczeniem na prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa 7.000 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – 150.000 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 4.174.039 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 381.713 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 27.149 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów 3.920 zł
- 4) umowy i porozumienia z gminami na remonty i przebudowy dróg - 2.001.257 zł, w tym:
 - z Gminą Pasłęk na budowę chodnika drogi powiat. nr 1153N odc, ul. Traugutta w Pasłęku – 185.000 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminą Milejewo na przebudowę drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 1.721.257 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 25.000 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 15.000 zł,
 - z Gminą Młynary na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 45.000 zł,
- 5) dofinansowanie z rezerw budżetu państwa inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w miejscowości Zielno – 150.000 zł,
- 6) dofinansowanie z gmin na remonty przewidziane do realizacji na drogach powiatowych - 1.550.000 zł, z tego:
 - Gmina Elbląg na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu + dokumentacja uproszczona – 100.000 zł,

- Gmina Pasłęk na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N + dokumentacja uproszczona” (Aniołowo) – 100.000 zł,
- Gmina Godkowo na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w miejscowości Osiek + dokumentacja wykonawcza uproszczona” – 150.000 zł,
- Gmina Markusy na zadanie pn. Remont drogi pow. Balewo – Krzewsk – 900.000 zł,
- Gmina Tolkmicko na zadania pn. „Remont drogi powiatowej Łęcze – Elbląg” – 300.000 zł,
- Gmina Markusy na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno - Markusy – Krzewsk o dł. 5,5 km.” – 60.000 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody szacuje się na kwotę 2.278.097,08 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.948,08 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa i powiatu 121.872 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 30.489 zł,
- 4) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w kwocie 2.000.000 zł, w tym:
 - 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
 - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - części działki nr 49/2 w obrębie Gronowo Górne – 283.000 zł,
 - sprzedaż części nieruchomości dz. nr 46 w obrębie Sakówko Gm. Pasłęk – 1.587.000 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 120.788 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 6.088.482 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 538.482 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 207.137 zł, na finansowanie działalności nadzoru budowlanego w kwocie 331.345 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 450.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 5.100.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 411.283 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe 134.281 zł, w tym: na realizację zadań urzędów wojewódzkich 113.281 zł oraz komisje poborowe 21.000 zł),
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 231.000 zł,
- 3) dochody w rozdziale 75095 na kwotę 46.002 zł, za przeprowadzone postępowania komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” łączne prognozowane dochody w kwocie 125.208 zł - dotacja na zadania rządowe na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 9.828.649 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 8.245.149 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4 % udział w CIT) 320.000 zł,
- opłaty komunikacyjne 1.080.000 zł,

- opłaty za wydanie prawa jazdy 183.500 zł, skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 29.916.957 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 13.309.776 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 12.302.839 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 4.247.287 zł,
- 4) planowane odsetki od środków na zbiorczym rachunku Powiatu i rachunkach jednostek organizacyjnych, w łącznej wysokości 57.055 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody wyniosą 1.334.411,88 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 10.059 zł,
- z tytułu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych 491.974,88 zł,
- z tytułu dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rozbudowę budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 832.378 zł.

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 28.175 zł, na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy i Pasłęku oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 7.959.443 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 883.212 zł,
- 2) wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej – 6.539.471 zł,
- 3) wpływy z pozostałych usług i dochodów – 5.000 zł,
- 4) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 524.952 zł,
- 5) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.808 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 619.304,63 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności – 217.737 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej; przewidywane wpływy – 53.000 zł,
- 3) dotacje rozwojowe na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych – 348.567,63 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 462.550 zł, z czego:

- 1) dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 135.000 zł, w tym:
 - zakupu samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 45.000 zł,
 - zakupu windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku - 90.000 zł.
- 2) wpływy z usług w internacie – 109.805 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 3) w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu usług – 147.545 zł,

- 4) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 68.700 zł,
- 5) pozostałe dochody – 1.500 zł.

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 2.102.827 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pańskiej” – 516.992 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 219.698 zł, w tym na rodziny zastępcze 219.698 zł,
- 3) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu rodzin zastępczych 352.880 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 423.995 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 543.147 zł,
- 6) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 12.000 zł,
- 7) pozostałe dochody 34.115 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 100.000 zł.

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 65.648.426,59 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. <u>Dochody bieżące ogółem</u>	<u>- 60.845.177,59 zł</u>
w tym:	
- udziały w podatku dochodowym	- 8.565.149,00 zł,
- subwencje	- 29.859.902,00 zł,
- dotacje na zadania zlecone	- 2.149.471,00 zł,
- dotacje na zadania własne	- 883.212,00 zł,
- dotacje na zadania według porozumień	- 1.829.698,00 zł,
- dotacje rozwojowe ze środków WPR	- 5.940.542,51 zł,
- pozostałe dochody	- 11.617.203,08 zł.
2. <u>Dochody majątkowe</u>	<u>- 4.803.249,00 zł</u>
w tym z tytułu:	
– odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	- 2.000.000,00 zł,
– dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy	- 2.001.257,00 zł,
– dofinansowanie inwestycji drogowej z rezerw budżetu państwa	- 150.000,00 zł,
– dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów	- 516.992,00 zł,
– dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu oraz windy	- 135.000,00 zł.

Przychody

W projekcie budżetu na rok 2018 wprowadzono wolne środki w wysokości 4.100.530,70 zł, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, nierozdysponowane w 2017 r.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 skalkulowano w wysokości 73.055.927,09 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 59.929.563,90 zł, na wydatki majątkowe 13.126.363,19 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 11.744.113,19 zł, na dotacje na inwestycje 1.232.250 zł oraz podwyższenie kapitału podstawowego w Szpitalu Powiatowym sp. z o.o. w Pasłęku 150.000 zł.

Wydatki bieżące planowano przy uwzględnieniu procesów inflacyjnych, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania budżetu Powiatu na rok 2018 i późniejszych ustaleń:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 26.841.452 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 44,79 %,

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 3.085.558 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,15 %,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych na łączną kwotę 6.246.623,50 zł, w tym:

- projekt Erasmus+ pn. „Promoting Art.” realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie G. – 75.653 zł,
- projekt Erasmus+ pn. „Otwarci na wiedzę” – otwarcie na Europę” realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 87.763 zł,
- projekt PO Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Powervet” realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 158.561 zł,
- projekt PO Woj. W-M na lata 2017-2018 pn. „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia” – 135.677,44 zł,
- projekt PO Woj. W-M na lata 2017-2019 pn. „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” realizowany w Zespole Szkół w Pasłęku – 245.587 zł,
- projekt zintegrowanej informacji geodezyjno – kartograficznej „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych” – 5.100.000 zł,
- remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne – 443.382,06 zł.

4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 20.951.111,40 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowi 34,6 %, z tego:

- bieżące remonty na kwotę 6.692.530,40 zł, w tym:
 - remonty bieżące mostów - zlecone 281.500 zł,
 - remonty bieżące przepustów – zlecone 80.500 zł,
 - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu + dokumentacja uproszczona – 200.000 zł, w tym udział Gminy Elbląg 100.000 zł,
 - remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N + dokumentacja uproszczona (Aniołowo) – 200.000 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 100.000 zł,
 - remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek + dokumentacja wykonawcza uproszczona – 300.000 zł, w tym udział Gminy Godkowo 150.000 zł,
 - remont chodnika dr. D nr 1181N ul. Westerplatte w Pasłęku + dokumentacja uproszczona – 26.000 zł,
 - remont drogi pow. Balewo – Krzewsk - 1.800.000 zł, w tym udział Gminy Markusy 900.000 zł,
 - dokumentacja projektowa na remont przepustu ul. Zamkowej w Pasłęku - 100.000 zł,
 - remont chodnika drogi pow. Nr 2189N ul. Augusta Steffena w Pasłęku – 15.000 zł,
 - remont drogi powiatowej Łęcze – Elbląg – 2.300.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 300.000 zł,

- dokumentacja projektowa na remont chodników drogi nr 2186N ul. Drzymały w Pasłęku 30.000 zł,
- remont nawierzchni drogi 2181N ul. Bankowej w Pasłęku 120.000 zł,
- remonty cząstkowe grysami i emulsją nawierzchni bitumicznej (zlecone) 240.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na rem drogi 1135N Rogowo -Pomorska W. 30.000 zł,
- dokumentacja projektowa na remont nawierzchni dróg ul. Paderewskiego i Chopina 50.000 zł.

Razem remonty dróg - 5 773 000 zł, w tym udział gmin – 1.550.000 zł.

- POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku - wymiana poszycia tarasowego oraz położenie tynków elewacyjnych – 30.000 zł,
- Poradnia Pasłęk - remont dwóch toalet w siedzibie Poradni + gabinety – 86.000 zł,
- ZSEiT Pasłęk - remont uszkodzonych kominów i ich czapek - 24.833 zł,
- Zespół Szkół Pasłęk - remont dachu sali gimnastycznej – 103.900 zł,
- Zespół Szkół Pasłęk Remont instalacji odgromowej (stare skrzydło) - 30 000 zł,
- Zespół Szkół Pasłęk- remont 5 pomieszczeń lekcyjnych (wymiana wykładzin podłogowych, cokolowanie i malowanie pomieszczeń) 75.000 zł,
- Zespół Szkół Pasłęk - przebudowa dwóch bram wjazdowych 8.000 zł,
- Liceum Plastyczne Gronowo Górne -.remont korytarzy i holu w budynku głównym szkoły – 18.000 zł,
- udział środków Powiatu w remontach infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne – 393.797,40 zł.
- Starostwo Powiatowe w Elblągu - remont pomieszczeń 150.000 zł,

5) dotacje na zadania bieżące 2.204.819 zł, w tym:

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 180.200 zł, w tym: turystyka 10.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000 zł, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 7.200 zł.

- na fundusze wsparcia, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 10.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł

- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.702.118 zł, z tego:

- przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 2.000 zł,
- utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.800 zł,
- na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 r. w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 1.433 zł,
- dla gmin na działalność ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa – 15.000 zł
- dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 10.000 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 150.000 zł,
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 203.835 zł,
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 439.050 zł,
- z zakresu ochrony środowiska i wód – 20.000 zł,
- dla gminy na zorganizowanie dożynek powiatowych – 20.000 zł,
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł,

- na remont zabytkowego ogrodzenia przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków w Tollmicku – 3.000 zł.

Zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela **dotacji podmiotowych** dla warsztatów terapii zajęciowej na łączną kwotę 324.735 zł, z tego: WTZ w Kamienniku Wielkim (53.340 zł), WTZ Władysławowo (62.230 zł), WTZ Tollmicko (97.790 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 111.375 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 2.149.471 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 3,59%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Rolnictwo i łowiectwo” – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 7.000 zł,
- 2) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 30.489 zł,
- 3) „Działalność usługowa” – 538.482 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 207.137 zł, nadzór budowlany 331.345 zł.
- 4) „Administracja publiczna” – 134.281 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 113.281 zł, komisje poborowe 21.000 zł.
- 5) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 125.208 zł,
- 6) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 28.175 zł.
- 7) „Pomoc społeczna” na finansowanie wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku – 524.952 zł
- 8) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 217.737 zł,
- 9) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) 543.147 zł.

Obsługa długu powiatu zaplanowana w wysokości 600.000 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,0 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi, od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009 i 2012 oraz planowanych kosztów dotyczących zaciągnięcia kredytu na kwotę 5.000.000 zł.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł, w tym ogólna 500.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,68 %) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.000.000 zł (do łącznych wydatków stanowi 2,73 %), z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- a) nieprzewidziane wydatki w jednostkach powiatowych – 1.880.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 120.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2018 r. zaplanowano na kwotę 13.126.363,19 zł, w tym:

- 1) wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w roku 2018 na kwotę 11.744.113,19 zł, z czego środki własne Powiatu 6.443.729,69 zł, dofinansowanie z różnych źródeł 5.300.383,50 zł, w tym:
 - budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasłęku na kwotę 370.000 zł, w tym udział Gminy Pasłek 185.000 zł

- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 3.442.514 zł, w tym udział Gminy Milejewo 1.721.257 zł,
 - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 50.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 25.000 zł,
 - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
 - przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 30.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 15.000 zł,
 - wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 90.000 zł, w tym udział Gminy Młynary 45.000 zł,
 - przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 oraz w km 9+093 drogi pow. Nr 1122N w msc. Różany opracowanie dokumentacji – 40.000 zł,
 - przebudowa mostu na kan. meliorac. w km 9+483 dr.pow. Nr 1122N w msc. Markusy (dokum.) - 20.000 zł,
 - przebudowa dr. pow. Nr1154N DW505 Robity- Łukszty gr .powiatu (Słobity) - oprac. dokum. projekt. 100.000 zł,
 - przebudowa mostu na przepust w km 6+927 dr. Pow. nr 1169N w msc. Zielno - 300.000 zł, w tym środki z budżetu państwa 150.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo- Morzewo - oprac. Dokument. Projektowej 100.000 zł,
 - przebudowa drogi powiatowej nr 1179N na odc. Stare Dolno -Powodowo opracowanie dokumentacji projektowej 50.000 zł,
 - budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo opracowanie dokumentacji projektowej 80.000 zł,
 - budowa mostu na rzece Elbląg z dojazdami do dróg w msc. Nowakowo - oprac. dokumentacji - 320.000 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 Wilkowo – Sierpin -Przezmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilon na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie (planowany udział Powiatu) 3.575.792,69 zł,
 - zakup koparko – ładowarki - 200.000 zł,
 - zakup samochodu dostawczego – bus dla Zarządu Dróg Powiatowych – 70.000 zł,
 - zakup motopompy szlamowej z węzami – 11.000 zł,
 - agregat prądotwórczy ze spawarką – 9.000 zł,
- Wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych plan 8.878.306,69 zł, w tym: środki własne Powiatu 6.727.049,69 zł, pozyskane z innych źródeł 2.151.257 zł.
- projekt pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasłęckiej” – 876.050 zł, w tym środki własne Powiatu - 359.058 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 516.992 zł,
 - zakup samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku W. – 90.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 45.000 zł, dofinansowanie z PFRON - 45.000 zł,
 - zakup windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 180.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 90.000 zł, dofinansowanie z PFRON 90.000 zł,
 - budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - 55.000 zł,

- rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym 1.664.756,50 zł, z czego: udział Powiatu 832.378,50 oraz dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 832.378 zł (co stanowi 50 % nakładów inwestycyjnych).
- 2) Dotacje na wydatki majątkowe 1.382.250 zł, z czego:
 - zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku oraz opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej ochrony ppoż. - 150.000 zł,
 - w ramach porozumienia z Gminą Tolkmicka na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” - 50.000 zł,
 - w ramach porozumienia z Gminą Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg pow. Nr 2144N ul.Konarskiego, nr 2154N ul.Osińskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach” - 542.412 zł,
 - w ramach porozumienia z Gminą Gronowo Elblaskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1120N (Stare Pole) gr. woj. Fiszewo – Gronowo E. – Jesionno odc. od torów kolejowych.....” 609.838 zł,
 - dotacje na wydatki związane z ochroną środowiska 30.000 zł.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2018 będą finansowane ze środków własnych Powiatu, dotacji z gmin oraz projektów które uzyskają dofinansowanie z budżetu państwa oraz ze środków UE. Łączne wydatki majątkowe oraz dotacje z budżetu Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13.126.363,19 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu 111.375 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 252.000 zł, przychody planuje się w wysokości 2.066.519 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.066.519 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2017, na łączną kwotę 1.663.030,20 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
 - BOŚ Umowa 1377/06/2009 – 119.388 zł,
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
 - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
 - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 133.336 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,20 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
- 2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2018, przedstawia się następująco:

w zł

Dochody	65 648 426,59	Wydatki	73 055 927,09
Przychody w tym:	4 100 530,70	Rozchody w tym:	1 693 030,20
Kredyt/Obligacje komunalne	5 000 000,00	- spłata kredytów	1 053 030,20
		- pożyczki	30 000
		- wolne środki	0
		- wykup obligacji	610 000
Razem	74 748 957,29	Razem	74 748 957,29

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Mazurkiewicz