

Uchwała Nr. ~~XXVIII~~ / 77 / 2018

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia ~~26 października 2018 r.~~

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/97/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 74.695.693,53 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 66.024.570,07 zł,
dochody majątkowe 8.671.123,46 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. „Wydatki budżetu powiatu w wysokości 82.142.397,97 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 68.270.034,73 zł
wydatki majątkowe w wysokości 13.872.363,24 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. „Wydatki inwestycyjne w 2018 r. w wysokości 12.376.029,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 9.863.604,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 7.446.704,44 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 2.446.704,44 zł oraz planowaną emisją obligacji w wysokości 5.000.000 zł”.
4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: „Przychody w wysokości 11.491.214,20 zł, rozchody w wysokości 4.044.509,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały”.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski
Ryszard Zagalski

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

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

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

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

Zmiany w planie wydatków Powiatu Elbląskiego dotyczą:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

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

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

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Marsurkiewicz



Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 2 111 839,54 | -1 221 839,54 | 890 000,00 |
| | | 6430 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 328 571,08 | 0,00 | 2 328 571,08 |
| 70005 | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 328 571,08 | 0,00 | 2 328 571,08 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 4 948,08 | 0,00 | 4 948,08 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 162 752,00 | 0,00 | 162 752,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40 083,00 | 0,00 | 40 083,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 120 788,00 | 0,00 | 120 788,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 483 487,00 | 0,00 | 6 483 487,00 |
| | | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 207 137,00 | 0,00 | 207 137,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 207 137,00 | 0,00 | 207 137,00 |
| | | 71015 | Nadzór budowlany | 331 350,00 | 0,00 | 331 350,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 331 345,00 | 0,00 | 331 345,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | 71095 | Pozostała działalność | 5 945 000,00 | 0,00 | 5 945 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 845 000,00 | 0,00 | 845 000,00 |
| | | 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 433 268,00 | -48 000,00 | 385 268,00 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 685,00 | 0,00 | 685,00 |
| | | 75020 | Starostwa powiatowe | 346 914,00 | -48 000,00 | 298 914,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 43 090,00 | 0,00 | 43 090,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 150 770,00 | 84 495,00 | 1 235 265,00 |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 75,00 | 0,00 | 75,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 0,00 | 27 216,00 | 27 216,00 |
| | | 2160 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 546 617,00 | 57 279,00 | 603 896,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 219 698,00 | 0,00 | 219 698,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 352 880,00 | 0,00 | 352 880,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 959 333,00 | 0,00 | 959 333,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 597,00 | 0,00 | 597,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 749,00 | 0,00 | 2 749,00 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 423 995,00 | 0,00 | 423 995,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 516 992,00 | 0,00 | 516 992,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 366 558,00 | 0,00 | 366 558,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 165 329,00 | 0,00 | 165 329,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 165 329,00 | 0,00 | 165 329,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 201 229,00 | 0,00 | 201 229,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 171 044,65 | 0,00 | 171 044,65 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 30 184,35 | 0,00 | 30 184,35 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalecki

Załącznik nr 1a
do uchwały nr *XXVIII / 77/2018*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *26.10.2018* r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2018 R.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 104 282,04 | -3 104 282,04 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 490 316,43 | -3 490 316,43 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 280 800,01 | 0,00 | 280 800,01 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 232 212,34 | 0,00 | 1 232 212,34 |
| 630 | | | Turystyka | 43 505,25 | 0,00 | 43 505,25 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 43 505,25 | 0,00 | 43 505,25 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1 505,25 | 0,00 | 1 505,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 152 903,00 | 0,00 | 152 903,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 152 903,00 | 0,00 | 152 903,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 101,00 | 0,00 | 12 101,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 091,00 | 0,00 | 2 091,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 297,00 | 0,00 | 297,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 175,00 | 0,00 | 91 175,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 7 839,00 | 0,00 | 7 839,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 99,00 | 0,00 | 99,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 1 081,00 | 0,00 | 1 081,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 420,00 | 0,00 | 1 420,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 7 411 326,20 | 0,00 | 7 411 326,20 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 207 137,00 | 0,00 | 207 137,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 542,00 | 0,00 | 77 542,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 397,00 | 0,00 | 13 397,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 198,00 | 0,00 | 1 198,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 331 345,00 | 0,00 | 331 345,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 956,00 | 0,00 | 73 956,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 150 999,00 | 0,00 | 150 999,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 122,00 | 0,00 | 19 122,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 081,00 | 0,00 | 44 081,00 |

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 6 916 873,87 | -10 222,37 | 6 906 651,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 890,00 | 0,00 | 8 890,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 580 067,91 | 0,00 | 3 580 067,91 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 229 071,09 | 0,00 | 229 071,09 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 654 791,00 | -8,00 | 654 783,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 93 324,00 | 0,00 | 93 324,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 283 470,00 | -214,37 | 283 255,63 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 174 499,00 | 0,00 | 174 499,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 109 570,88 | -10 000,00 | 99 570,88 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 309,00 | 0,00 | 10 309,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200 379,60 | 0,00 | 1 200 379,60 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 80 790,00 | 0,00 | 80 790,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 200,00 | 0,00 | 15 200,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 48 039,39 | 0,00 | 48 039,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 96 188,00 | 0,00 | 96 188,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 064,00 | 0,00 | 6 064,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 19 667,00 | 0,00 | 19 667,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 320,00 | 0,00 | 1 320,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 134,78 | 0,00 | 1 134,78 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 372,43 | 0,00 | 372,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 239,79 | 0,00 | 5 239,79 |

PBZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 6610 | | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 2710 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 755 | | | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 75515 | | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 0,00 | 125 208,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 756,24 | 3 756,24 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 125 208,00 | -3 756,24 | 121 451,76 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 8010 | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 8070 | | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 600 000,00 | -10 000,00 | 590 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| | 4810 | | Rezerwy | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 646 243,48 | 913 509,92 | 13 559 753,40 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 103 336,00 | 0,00 | 103 336,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 234,00 | 0,00 | 234,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 366,00 | 0,00 | 68 366,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 939,00 | 0,00 | 939,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 989,00 | 0,00 | 11 989,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 724,00 | 0,00 | 1 724,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 022,00 | 0,00 | 1 022,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 455,00 | 0,00 | 1 455,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 123,00 | 0,00 | 123,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 193,00 | 0,00 | 1 193,00 |

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 580,00 | -341,00 | 13 239,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 460,00 | 0,00 | 92 460,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 227,00 | 0,00 | 5 227,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 462,00 | -70,00 | 1 392,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 3 639 426,00 | 452 775,00 | 4 092 201,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 565,00 | 0,00 | 12 565,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 258 612,00 | 335 077,00 | 2 593 689,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 198 441,00 | 0,00 | 198 441,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 362 793,00 | 91 712,00 | 454 505,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 49 138,00 | 2 681,00 | 51 819,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 15 560,00 | 18 440,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 168 426,00 | 0,00 | 168 426,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 140 285,00 | 0,00 | 140 285,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 25 153,00 | -320,00 | 24 833,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 415,00 | 0,00 | 2 415,00 |
| | | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92 329,00 | 8 110,00 | 100 439,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 616,00 | -608,00 | 5 008,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 574,00 | 0,00 | 1 574,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 369,00 | 0,00 | 134 369,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 005,00 | 1 005,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 10 650,00 | 0,00 | 10 650,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -442,00 | 149 558,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 2 903 717,50 | 104 108,00 | 3 007 825,50 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 170,00 | 0,00 | 47 170,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 686 702,00 | 82 503,00 | 769 205,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 141,00 | 0,00 | 64 141,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 22 273,00 | 152 273,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18 400,00 | -668,00 | 17 732,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 841,00 | 0,00 | 841,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 73 990,00 | 0,00 | 73 990,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 360,00 | 0,00 | 6 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 40 470,00 | 0,00 | 40 470,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 640,00 | 0,00 | 18 640,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 236,00 | 0,00 | 6 236,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 657,00 | -310,00 | 33 347,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 930,00 | -44,00 | 4 886,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | 0,00 | 5 760,00 |
| 80153 | | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 17 198,28 | -9 199,08 | 7 999,20 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 17 198,28 | -9 199,08 | 7 999,20 |
| 80195 | | | Pozostała działalność | 1 535 351,70 | 16 778,00 | 1 552 129,70 |
| | | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów | 25 014,00 | 0,00 | 25 014,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 630,00 | 0,00 | 25 630,00 |
| | | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 108,00 | 0,00 | 4 108,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 954,00 | 8,00 | 8 962,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 507,00 | 0,00 | 7 507,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 651,92 | 0,00 | 651,92 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 874,00 | 0,00 | 1 874,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 259,00 | 0,00 | 1 259,00 |
| | | 4121 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 064,00 | 0,00 | 1 064,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 268,00 | 0,00 | 268,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 650,00 | 0,00 | 30 650,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 336,00 | 0,00 | 41 336,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 936,08 | 0,00 | 5 936,08 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 758,00 | 0,00 | 8 758,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 571,00 | 0,00 | 10 571,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 207,50 | 6 282,00 | 46 489,50 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 443,00 | 443,00 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 283 919,67 | 0,00 | 283 919,67 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 268 743,00 | 0,00 | 268 743,00 |
| | | 4277 | Zakup usług remontowych | 159 462,39 | 0,00 | 159 462,39 |
| | | 4279 | Zakup usług remontowych | 193 504,14 | 0,00 | 193 504,14 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 0,00 | 26 000,00 |
| | | 4301 | Zakup usług pozostałych | 224 682,00 | 134,00 | 224 816,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 19 977,00 | 1 919,00 | 21 896,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 896,00 | -622,00 | 274,00 |
| | | 4411 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 324,00 | 585,00 | 909,00 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 32 851,00 | -134,00 | 32 717,00 |
| | | 4427 | Podróże służbowe zagraniczne | 9 043,00 | 3 394,00 | 12 437,00 |
| | | 4429 | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 206,00 | 206,00 |
| | | 4431 | Różne opłaty i składki | 2 654,00 | 0,00 | 2 654,00 |

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|---|-------------------|------------------|---------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 240,00 | 0,00 | 19 240,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 610,00 | 0,00 | 29 610,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 565 992,00 | 13 869,00 | 579 861,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 274 873,00 | 7 627,00 | 282 500,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 637,00 | 0,00 | 18 637,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 862,00 | 0,00 | 50 862,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 467,00 | 0,00 | 6 467,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 118 338,00 | 0,00 | 118 338,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 625,00 | 0,00 | 17 625,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 200,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 745,00 | 3 000,00 | 43 745,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 | 0,00 | 2 160,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 485,00 | 2 742,00 | 12 227,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 300,00 | 1 800,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 050,00 | 0,00 | 7 050,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 986 409,00 | 46 820,00 | 1 033 229,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 120,00 | -32,00 | 1 088,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 605 690,00 | 1 920,00 | 607 610,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 283,00 | -3 615,00 | 43 668,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 092,00 | 1 695,00 | 105 787,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 159,00 | 0,00 | 12 159,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 050,00 | 0,00 | 13 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 959,00 | 15 727,00 | 48 686,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 500,00 | 8 000,00 | 31 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | -1 875,00 | 625,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 25 000,00 | 135 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 626,00 | 0,00 | 1 626,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 680,00 | 0,00 | 3 680,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 821,00 | 0,00 | 14 821,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 660 438,70 | 0,00 | 660 438,70 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 26 730,00 | 0,00 | 26 730,00 |
| | | 3247 | Stypendia dla uczniów | 38 584,00 | 0,00 | 38 584,00 |
| | | 3249 | Stypendia dla uczniów | 2 216,00 | 0,00 | 2 216,00 |
| | | 3257 | Stypendia różne | 36 325,00 | 0,00 | 36 325,00 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 278,84 | -2 060,51 | 163 218,33 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 937,16 | -117,62 | 1 819,54 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 125,37 | -28,15 | 1 097,22 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64,63 | -1,61 | 63,02 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 486,82 | 81,63 | 27 568,45 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 286,75 | 4,57 | 291,32 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 3 244,01 | 54,50 | 3 298,51 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 8,86 | 3,13 | 11,99 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 669,65 | 2 837,06 | 20 506,71 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,35 | 162,94 | 293,29 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 339,18 | -444,41 | 45 894,77 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 027,24 | -25,53 | 20 001,71 |
| | | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 61 882,46 | -9,46 | 61 873,00 |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 22 891,14 | -1,14 | 22 890,00 |
| | | 4297 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 146 644,25 | 1 466,29 | 148 110,54 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 12 675,79 | 84,21 | 12 760,00 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 26 712,33 | -1 896,95 | 24 815,38 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 178,87 | -108,95 | 69,92 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 4 954 413,65 | 645 103,00 | 5 599 516,65 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 364 559,25 | 156 285,00 | 1 520 844,25 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 620 000,00 | 34 300,00 | 654 300,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 886,00 | 1 365,00 | 53 251,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 210,00 | 12 365,00 | 120 575,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 700,00 | 0,00 | 10 700,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 800,00 | 1 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 104 255,00 | 110 255,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 830,00 | 0,00 | 17 830,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 103 300,00 | 0,00 | 103 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 692,25 | 2 400,00 | 82 092,25 |

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

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

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2018

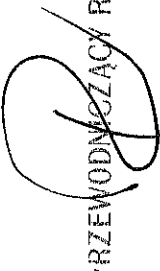
| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|-------------------|---------------|-------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 143 149,00 | 0,00 | 143 149,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 127 208,00 | 0,00 | 127 208,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 820,00 | 0,00 | 7 820,00 |
| | | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 124,00 | 0,00 | 3 124,00 |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 997,00 | 0,00 | 4 997,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 478 990,80 | 214,37 | 479 205,17 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 131,99 | 131,99 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 145,40 | 82,38 | 8 227,78 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 61 045,40 | 0,00 | 61 045,40 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 171 044,65 | 0,00 | 171 044,65 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 755,35 | 0,00 | 208 755,35 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 145 000,00 | 0,00 | 145 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 210 370,77 | 0,00 | 210 370,77 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 106 370,77 | 0,00 | 106 370,77 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 106 370,77 | 0,00 | 106 370,77 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 104 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

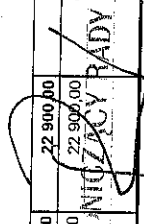
| LP | Treść | Plan na 2018 |
|-----------|--|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 68 270 034,73 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 28 494 709,79 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 342 852,00 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 2 154 008,25 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 600 000,00 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 8 474 754,20 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | 25 203 710,49 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 13 872 363,24 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 987 179,90 |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 1 388 850,00 |
| c) | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 291 333,34 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 205 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 82 142 397,97 |


 PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---|
| 18 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1121N Elbląg-Raczki Elbląskie-Krzewsk, odc. od km 0+400 do km 3+850 - opracowanie dokumentacji projektowej | 71 955,00 | 71 955,00 | 71 955,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa mostu (JNI 1026215) w km 3+800 drogi powiatowej nr 1131N w msc. Jagodnik - wykonanie opracowań do dokumentacji projektowej | 4 428,00 | 4 428,00 | 4 428,00 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 20 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup koparko-ladowarki | 225 146,51 | 225 146,51 | 225 146,51 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 21 | 600 | 60014 | 6060 | Zakup samochodu dostawczego | 55 653,50 | 55 653,50 | 55 653,50 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 22 | 801 | 80130 | 6060 | Zakup busa 21-24 osobowego | 149 558,00 | 149 558,00 | 149 558,00 | | | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| 23 | 801 | 80132 | 6060 | Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej | 14 800,00 | 14 800,00 | 14 800,00 | | | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym |
| 24 | 855 | 85510 | 6059 6057 | Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej | 1 009 060,00 | 1 009 060,00 | 492 058,00 | | 516 992,00 | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Maniewcy |
| 25 | 854 | 85406 | 6050 | Budowa windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku | 158 500,00 | 158 500,00 | 101 276,84 | | | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna(PFRON) |
| 26 | 801 | 80132 | 6050 | Modernizacja ogrodzenia i bramy wjazdowej | 39 530,00 | 39 530,00 | 39 530,00 | | | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym |
| 27 | 801 | 80132 | 6050 | Rozbudowa budynku pracowni artystycznych w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym | 1 664 756,50 | 1 664 756,50 | 1 244 756,50 | | 420 000,00 | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym |
| 28 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa Przystani Morskiej w Nadbrzeżu | 61 045,40 | 61 045,40 | 61 045,40 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 29 | 900 | 90095 | 6067 6069 | Wyposażenie Małej Ogólnodostępnej Infrastruktury Turystycznej "Stanica Wodna" w Nadbrzeżu w sprzęt służyący podniesieniu atrakcyjności obiektu | 379 800,00 | 379 800,00 | 178 571,00 | | 171 044,65 | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 30 | 926 | 92601 | 6050 | Utworzenie Otwartych Stref Aktywności w Pasłęku i w Kamionku Wielkim | 106 370,77 | 106 370,77 | 106 370,77 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| 31 | 852 | 85202 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno - parowego typ UNOX CHEFTOP wraz z podstawą do pieca | 29 610,00 | 29 610,00 | 6 402,00 | | 23 208,00 | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku |
| 32 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | | | Starostwo Powiatowe w Elblągu |
| | | | | | 12 376 029,90 | 5 807 477,74 | 5 880 515,51 | 0,00 | 688 036,65 | 2 503 153,50 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2017-2019 | | | | | | | | | | | | |
| Nauka i edukacja | | | | | | | | | | | | |
| Nowoczesny staż - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Pasleku) | | | | | | | | | | | | |
| 85395 | 491 852,13 | 58 164,97 | 423 687,16 | 258 618,00 | 29 691,00 | 0,00 | 0,00 | 29 691,00 | 29 691,00 | 228 927,00 | 0,00 | 228 927,00 |
| z tego: 2018 r. | 258 618,00 | 29 691,00 | 228 927,00 | 258 618,00 | 29 691,00 | 0,00 | 0,00 | 29 691,00 | 29 691,00 | 228 927,00 | 0,00 | 228 927,00 |
| 2019 r. | 213 637,13 | 36 837,97 | 176 799,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych | | | | | | | | | | | | |
| Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego (Starostwo Powiatowe w Elblągu) | | | | | | | | | | | | |
| 71095 | 6 480 531,80 | 1 380 531,80 | 5 100 000,00 | 6 480 531,80 | 1 380 531,80 | 0,00 | 0,00 | 1 380 531,80 | 1 380 531,80 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| z tego: 2018 r. | 6 480 531,80 | 1 380 531,80 | 5 100 000,00 | 6 480 531,80 | 1 380 531,80 | 0,00 | 0,00 | 1 380 531,80 | 1 380 531,80 | 5 100 000,00 | 0,00 | 5 100 000,00 |
| 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 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych | | | | | | | | | | | | |
| Remont infrastruktury szkolnej placówek oświatowych Powiatu Elbląskiego wraz z wyposażeniem w sprzęt specjalistyczny i materiały dydaktyczne | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 905 629,20 | 462 247,14 | 443 382,06 | 905 629,20 | 462 247,14 | 0,00 | 0,00 | 462 247,14 | 462 247,14 | 443 382,06 | 0,00 | 443 382,06 |
| z tego: 2018 r. | 905 629,20 | 462 247,14 | 443 382,06 | 905 629,20 | 462 247,14 | 0,00 | 0,00 | 462 247,14 | 462 247,14 | 443 382,06 | 0,00 | 443 382,06 |
| 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 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego | | | | | | | | | | | | |
| Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku) | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 321 256,70 | 10 900,00 | 310 356,70 | 72 342,50 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 61 442,50 | 0,00 | 61 442,50 |
| z tego: 2018 r. | 72 342,50 | 10 900,00 | 61 442,50 | 72 342,50 | 10 900,00 | 0,00 | 0,00 | 10 900,00 | 10 900,00 | 61 442,50 | 0,00 | 61 442,50 |
| 2019 r. | 248 914,20 | 0,00 | 248 914,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Kadry dla gospodarki | | | | | | | | | | | | |
| Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów | | | | | | | | | | | | |
| Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasleku) | | | | | | | | | | | | |
| 85395 | 763 033,69 | 67 652,89 | 695 380,80 | 230 832,00 | 22 890,00 | 0,00 | 0,00 | 22 890,00 | 22 890,00 | 207 942,00 | 0,00 | 207 942,00 |
| z tego: 2018 r. | 230 832,00 | 22 890,00 | 207 942,00 | 230 832,00 | 22 890,00 | 0,00 | 0,00 | 22 890,00 | 22 890,00 | 207 942,00 | 0,00 | 207 942,00 |
| 2019 r. | 405 345,13 | 37 616,00 | 367 729,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r. | 126 856,56 | 7 146,89 | 119 709,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej (Zespół Szkół w Pasleku) | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 23 028,00 | 1 315,00 | 21 713,00 | 15 685,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 789,00 |
| z tego: 2018 r. | 15 685,00 | 896,00 | 14 789,00 | 15 685,00 | 896,00 | 0,00 | 0,00 | 896,00 | 896,00 | 14 789,00 | 0,00 | 14 789,00 |
| 2019 r. | 7 343,00 | 419,00 | 6 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Erasmus + | | | | | | | | | | | | |
| W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasleku) | | | | | | | | | | | | |
| 80195 | 207 369,97 | 0,00 | 207 369,97 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 |
| z tego: 2018 r. | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 0,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 22 900,00 | 0,00 | 22 900,00 |
| 2019 r. | 95 400,00 | 0,00 | 95 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 r. | 89 069,97 | 0,00 | 89 069,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


 SZARD ZAGALSKI
 NIEMCEJ RĄDY

Szard Zagalski

Załącznik nr 5
do uchwały nr..... XXXVIII / FF / 2018
Rady Powiatu w Ełblągu
z dnia ... 26.10.2018 r.

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 | 7 000,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 7 000,00 | 7 000,00 | | | | | |
| 700 | | | 40 083,00 | 40 083,00 | 40 083,00 | 12 101,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | 70005 | | 40 083,00 | 40 083,00 | 40 083,00 | 12 101,00 | 2 388,00 | 0,00 | 0,00 | 362 000,00 |
| | | 2110 | 40 083,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 362 000,00 |
| | | 4010 | | 12 101,00 | 12 101,00 | 12 101,00 | | | | |
| | | 4110 | | 2 091,00 | 2 091,00 | | 2 091,00 | | | |
| | | 4120 | | 297,00 | 297,00 | | 297,00 | | | |
| | | 4300 | | 22 394,00 | 22 394,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | |
| 710 | | | 538 482,00 | 538 482,00 | 538 482,00 | 323 619,00 | 173 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71012 | | 207 137,00 | 207 137,00 | 207 137,00 | 77 542,00 | 129 595,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 207 137,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 77 542,00 | 77 542,00 | 77 542,00 | | | | |
| | | 4110 | | 13 397,00 | 13 397,00 | | 13 397,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 198,00 | 1 198,00 | | 1 198,00 | | | |
| | | 4300 | | 115 000,00 | 115 000,00 | | 115 000,00 | | | |
| | 71015 | | 331 345,00 | 331 345,00 | 331 345,00 | 246 077,00 | 44 081,00 | | | |
| | | 2110 | 331 345,00 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 73 956,00 | 73 956,00 | 73 956,00 | | | | |
| | | 4020 | | 150 999,00 | 150 999,00 | 150 999,00 | | | | |
| | | 4040 | | 19 122,00 | 19 122,00 | 19 122,00 | | | | |
| | | 4110 | | 44 081,00 | 44 081,00 | | 44 081,00 | | | |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 5 992,00 | 5 992,00 | | | | | |
| | | 4260 | | 8 160,00 | 8 160,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 11 800,00 | 11 800,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 432,00 | 3 432,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 2 004,00 | 2 004,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 227,00 | 2 227,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 5 496,00 | 5 496,00 | | | | | |
| | | 4480 | | 1 056,00 | 1 056,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | |
| 750 | | | 20 352,00 | 20 352,00 | 20 352,00 | 11 000,00 | 1 890,90 | 1 320,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 685,00 | 685,00 | 685,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 685,00 | | | | | | | |
| | | 4210 | | 342,50 | 342,50 | | | | | |
| | | 4300 | | 342,50 | 342,50 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

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

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

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Dochody ogółem | Wydatki ogółem (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 | | | 2 814 239,82 | 2 122 212,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 212,34 | |
| | 60004 | | 117 541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 117 541,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.770,56 zł |
| | 60014 | | 2 696 698,70 | 2 122 212,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 122 212,34 | |
| | | 6610 | 0,00 | 1 232 212,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 232 212,34 | Wydatki: Dotacja dla Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N-ul. Konarskiego, 2154 N-ul. Osieńskiego 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 dr. powiat. nr 1120N (Stare Pole) gr.woj.-Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, odc. od torów kolejowych w Oleśnie do zjazdu na cmentarz komunalny w Gronowie Elbląskim oraz przebudowa dr. powiat. nr 1120N (Stare Pole) gr.woj. - Fiszewo-Gronowo Elbląskie-Jasionno, na odc.od km 1+168,96 do km 1+380,38” – 609.800,34 zł” Dotacja dla gminy Markusy na realizację inwestycji drogowej dotyczącej drogi gminnej położonej na terenie Gminy Markusy, działka nr 132 obręb Kępnlewo na terenie o pow. ok. 688 m2 - 30.000 zł |
| | | 6050,6059 | 0,00 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 890 000,00 | |
| | | 2710 | 1 806 698,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn "Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N (Aniolowo) od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1984N (starodroże DK-7)- 100.000 zł. Dotacja z Gminy Godowo na realizację zadania pn. " Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek 151.000 zł Dotacja z Gminy Markusy na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul.Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)" - 972.523,70 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na wykonanie zadania pn "Remont drogi powiatowej nr 1126N odcinek Zwierzno-Markusy-Krzewsk dł 5,5km oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1120N ul.Przemysłowej i Świerkowej w msc. Gronowo Elbląskie (odc. od ul. Osiedlowej do ul. Polnej)"-173 175zł 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 nr 1136N DW 503 Łęcze - Elbląg na odcinku od km 0+000 do km 2+840 od 3+270 do km 4+759 - 300.000 zł Dotacja z Gminy Pasiek na wykonanie zadania pn. "Remont nawierzchni dr.powiat. Nr 2181N ul. Bankowej w Pasieku (odc. od ul. 3-go Maja do Ul. Zwycięstwa) - 50.000 zł |
| | | 6300 | 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Dotacja z Gminy Pasiek na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasieku – 195.000 zł Dotacja z gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Siupecka w Tolkmicku" - 5.000 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 G105515N ul. Mazurska w Tolkmicku - 5.000 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn." Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska i nr 2206N (ul.Portowa) z dr. gminnymi nr G105513N ul. Kręta, ul. Krzywa (bez numeru) i G105521N ul. Zawiszy w Tolkmicku" - 15.000zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kwietnik - Zastawno wyk. projektu budowl."- 45.000zł 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 - 600.000 zł |
| 630 | | | 0,00 | 1 505,25 | 1 505,25 | 0,00 | 1 505,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | 0,00 | 1 505,25 | 1 505,25 | 0,00 | 1 505,25 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | 0,00 | 1 505,25 | 1 505,25 | 0,00 | 1 505,25 | 0,00 | 0,00 | Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Kształtowanie oferty turystycznej regionu Warmii i Mazur" |

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr... XXVIII / FF/2018
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 21.6.2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2018 |
|--------------------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 74 695 693,53 |
| 2. | Planowane wydatki | | 82 142 397,97 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -7 446 704,44 |
| 1. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 7 446 704,44 |
| Przychody ogółem: | | | 11 491 214,20 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 5 000 000,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 6 491 214,20 |
| Rozchody ogółem : | | | 4 044 509,76 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 053 030,20 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 30 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 2 351 479,56 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 610 000,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski