

Uchwała Nr XXI/131/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017.

Na podstawie art. 12 pkt 5 oraz pkt 8 lit. „d” ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 60.143.465,69 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 1a. z tego: dochody bieżące w wysokości 51.283.851,69 zł,
dochody majątkowe 8.859.614 zł.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 63.207.524,65 zł, zgodnie z załącznikami Nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości 49.327.184,65 zł
wydatki majątkowe w wysokości 13.880.340 zł”

3) § 2.2. zmienia się treść załączników nr 3, 4, 5 nadając im brzmienie jak w załącznikach do niniejszej uchwały.

4) „§ 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu powiatu w wysokości -3.064.058,96 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3.064.058,96 zł”.

5) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przychody w wysokości 9.817.419,96 zł, rozchody w wysokości 6.753.361 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

§ 2. W uchwale nr XXI/18/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2017 zmieniającą uchwałę nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017 wprowadza się następujące zmiany:

1) Załącznik nr 8 i 9 do uchwały nr XXI/18/2017 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 31 marca 2017 zmieniającą uchwałę nr XIX/103/2016 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2017 otrzymuje brzmienie, jak załącznik nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 3. 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

- Zwiększenie wydatków o kwotę 524 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie mienia i środków transportowych.
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 1.529 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie mienia i środków transportowych.
- Zmniejszenie wydatków o kwotę 2.683 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek ZUS, funduszu pracy i wypłaty ekwiwalentu za urlop.
- Zwiększenie wydatków remontowych o kwotę 1.760.450 zł, z przeznaczeniem na remonty bieżące dróg powiatowych.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku Wielkim :

- Zwiększenie wydatków o kwotę 7.858 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dom Pomocy Społecznej w Rangórach :

- Zwiększenie wydatków o kwotę 11.670 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku :

- Zwiększenie wydatków o kwotę 82.984 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Liceum Plastyczne :

- Korekta planu finansowego o kwotę 10.320 zł.

Zespół Szkół Zawodowych :

- Korekta planu finansowego o kwotę 13.492 zł.

Dokonano zmian w przychodach do kwoty 9.817.419,96 zł poprzez:

- Zwiększenie stanu wolnych środków po sporządzeniu bilansu na rok 2016 o kwotę 2.912.447,96 zł.

Dokonano zmian w rozchodach do kwoty 6.753.361 zł poprzez zwiększenie lokat dla zbilansowania wyniku budżetu.

Kwota zmian w wydatkach wynosi – 1.867.612,39 zł, wydatki po zmianach 63.207.524,65zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 60.143.465,69 zł,

Wydatki – 63.207.524,65 zł,

Deficyt – (-) 3.064.058,96 zł,

Przychody – 9.817.419.96 zł,

Rozchody – 6.753.361 zł.

SKARBNIK POWIATU

mgr Edwarda Turkiewicz

Dochody Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 124 724,00 | 0,00 | 124 724,00 |
| | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 330 000,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 489,00 | 0,00 | 39 489,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 156 380,00 | 0,00 | 156 380,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 002 665,00 | 0,00 | 1 002 665,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 217 071,00 | 0,00 | 217 071,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 217 071,00 | 0,00 | 217 071,00 |
| | 71015 | | Nadzór budowlany | 335 544,00 | 0,00 | 335 544,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 335 444,00 | 0,00 | 335 444,00 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 450 050,00 | 0,00 | 450 050,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 519 986,00 | 9 860,00 | 529 846,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 113 163,00 | 0,00 | 113 163,00 |
| | 2110 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 163,00 | 0,00 | 113 163,00 |
| | 75020 | | Starostwa powiatowe | 343 323,00 | 0,00 | 343 323,00 |
| | 0570 | | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 070,00 | 0,00 | 3 070,00 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 0,00 | 1 700,00 |
| | 0750 | | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 053,00 | 0,00 | 47 053,00 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0870 | | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 450,00 | 0,00 | 50 450,00 |
| | 0920 | | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | 0960 | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 |

Dochody Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 982,00 | 0,00 | 1 982,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 80130 | | Szkoły zawodowe | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 044,00 | 0,00 | 1 044,00 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 26,00 | 0,00 | 26,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 | 0,00 | 18,00 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 34 337,00 | 0,00 | 34 337,00 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 34 337,00 | 0,00 | 34 337,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 34 337,00 | 0,00 | 34 337,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 987 844,00 | 94 654,00 | 8 082 498,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 432 718,00 | 94 654,00 | 7 527 372,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 271 583,00 | 82 984,00 | 6 354 567,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 28 155,00 | 0,00 | 28 155,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 14 692,00 | 11 620,00 | 26 312,00 |
| | | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 1 118 288,00 | 0,00 | 1 118 288,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 456 780,00 | 0,00 | 456 780,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 456 480,00 | 0,00 | 456 480,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 538,00 | 0,00 | 2 538,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2 538,00 | 0,00 | 2 538,00 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 89 000,00 | 0,00 | 89 000,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|--------------|---------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 108 733,00 | 0,00 | 1 108 733,00 |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 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 | 563 424,00 | 0,00 | 563 424,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 221 378,00 | 0,00 | 221 378,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 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 | 294 131,00 | 0,00 | 294 131,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 285 235,00 | 0,00 | 285 235,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 720,00 | 0,00 | 1 720,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 650,00 | 0,00 | 22 650,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 065,00 | 0,00 | 24 065,00 |
| | | 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 | 217 300,00 | 0,00 | 217 300,00 |
| | 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| OGÓŁEM | | | | 60 015 991,69 | 127 474,00 | 60 143 465,69 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 62 027,00 | 0,00 | 62 027,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 62 027,00 | 0,00 | 62 027,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 14 266,00 | 0,00 | 14 266,00 |
| | | 8550 | Różne rozliczenia finansowe | 47 761,00 | 0,00 | 47 761,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 255 417,00 | 0,00 | 255 417,00 |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 214 920,00 | 0,00 | 214 920,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| | 02002 | | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 497,00 | 0,00 | 40 497,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 497,00 | 0,00 | 40 497,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 587 378,57 | 1 779 052,39 | 20 366 430,96 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 18 587 378,57 | 1 779 052,39 | 20 366 430,96 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 488 192,57 | 0,00 | 488 192,57 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 100,00 | 0,00 | 52 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 560 990,00 | 0,00 | 1 560 990,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 562,00 | -2 683,00 | 116 879,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 305 280,00 | 1 109,00 | 306 389,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29 034,00 | 147,00 | 29 181,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 041 510,00 | 21 034,00 | 1 062 544,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 42 770,00 | 0,00 | 42 770,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 524 513,00 | 1 760 450,39 | 3 284 963,39 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 656 960,00 | 0,00 | 656 960,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 930,00 | 0,00 | 7 930,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 700,00 | 524,00 | 15 224,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 205,00 | 0,00 | 57 205,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 200,00 | 0,00 | 8 200,00 |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 610,00 | -151,00 | 8 459,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 15 777,00 | -593,00 | 15 184,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 860,00 | -785,00 | 6 075,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7 900,00 | 0,00 | 7 900,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 991 746,00 | 0,00 | 9 991 746,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 176 771,00 | 0,00 | 1 176 771,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 117,00 | 0,00 | 9 117,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 660,00 | 0,00 | 3 660,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | 0,00 | 5 336,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 056,00 | 0,00 | 1 056,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 020,00 | 0,00 | 1 020,00 |
| | | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 450 000,00 | 0,00 | 450 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 920,00 | 0,00 | 111 920,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 514,00 | 0,00 | 9 514,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 875,00 | 0,00 | 20 875,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 976,00 | 0,00 | 2 976,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 208 849,00 | 0,00 | 208 849,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 866,00 | 0,00 | 4 866,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 6 988 590,00 | 9 860,00 | 6 998 450,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 431 600,00 | 0,00 | 431 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 290 041,00 | 0,00 | 290 041,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 318,00 | 0,00 | 21 318,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 54 535,00 | 0,00 | 54 535,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 766,00 | 0,00 | 7 766,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 040,00 | 0,00 | 49 040,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 0,00 | 5 470,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 279 400,00 | 0,00 | 279 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265 800,00 | 0,00 | 265 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|--------------|---------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 97 870,00 | 0,00 | 97 870,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 370,00 | 0,00 | 23 370,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 64 363,00 | 9 860,00 | 74 223,00 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 830,00 | 0,00 | 2 830,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 301,00 | 0,00 | 3 301,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,00 | 0,00 | 232,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 9 860,00 | 16 860,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 0,00 | 26 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 66 100,00 | 5 000,00 | 71 100,00 |
| | 75403 | | Jednostki terenowe Policji | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75406 | | Straż Graniczna | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 5 000,00 | 15 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 16 500,00 | 0,00 | 16 500,00 |
| | | 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 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| | | 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 | 14 600,00 | 0,00 | 14 600,00 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 050,00 | 0,00 | 13 050,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 020,00 | 0,00 | 4 020,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 800,00 | 0,00 | 10 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 518,00 | 0,00 | 101 518,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 2 010,00 | 0,00 | 2 010,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 490,00 | 0,00 | 1 490,00 |
| 80130 | | | Szkoły zawodowe | 3 581 858,00 | 0,00 | 3 581 858,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 360,00 | 0,00 | 13 360,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 281 281,00 | 0,00 | 2 281 281,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 208 624,00 | 0,00 | 208 624,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 376 164,00 | 0,00 | 376 164,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 59 899,00 | 0,00 | 59 899,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 169 780,00 | 0,00 | 169 780,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 550,00 | 0,00 | 6 550,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 141 345,00 | 0,00 | 141 345,00 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 78 600,00 | 0,00 | 78 600,00 |
| | 4280 | | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4290 | | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 69 210,00 | 0,00 | 69 210,00 |
| | 4360 | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 945,00 | 0,00 | 132 945,00 |
| | 4520 | | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 700,00 | 0,00 | 11 700,00 |
| | 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 80132 | | | Szkoły artystyczne | 1 156 864,00 | 0,00 | 1 156 864,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 088,00 | 0,00 | 47 088,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 692 216,00 | 0,00 | 692 216,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 930,00 | 0,00 | 60 930,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 18 355,00 | 0,00 | 18 355,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 970,00 | 0,00 | 970,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 044,00 | 0,00 | 12 044,00 |
| | 4240 | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | 4260 | | Zakup energii | 33 366,00 | 0,00 | 33 366,00 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|--------------|-------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80195 | | | Pozostała działalność | 359 497,00 | 0,00 | 359 497,00 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | 3261 | | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 369,00 | 0,00 | 8 369,00 |
| | 4111 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 832,00 | 0,00 | 5 832,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 189,00 | 0,00 | 1 189,00 |
| | 4121 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 835,00 | 0,00 | 835,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | 4171 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 038,00 | 0,00 | 34 038,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 971,00 | 0,00 | 4 971,00 |
| | 4211 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 652,00 | 0,00 | 4 652,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 4301 | | Zakup usług pozostałych | 93 450,00 | 0,00 | 93 450,00 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| | 4411 | | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4420 | | Podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 4421 | | Podróże służbowe zagraniczne | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4431 | | Różne opłaty i składki | 750,00 | 0,00 | 750,00 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 411,00 | 0,00 | 95 411,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 363 299,00 | 0,00 | 363 299,00 |
| 85111 | | | Szpitala ogólne | 325 362,00 | 0,00 | 325 362,00 |
| | 3050 | | Zasądzone renty | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| | 6010 | | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 313 362,00 | 0,00 | 313 362,00 |
| 85149 | | | Programy polityki zdrowotnej | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| 85156 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 34 337,00 | 0,00 | 34 337,00 |
| | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 337,00 | 0,00 | 34 337,00 |
| 85195 | | | Pozostała działalność | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 801 388,77 | 107 671,23 | 8 909 060,00 |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | 7 425 718,00 | 94 654,00 | 7 520 372,00 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 620,00 | 0,00 | 40 620,00 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 859 016,00 | 123 273,00 | 3 982 289,00 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 293 763,00 | -9 502,00 | 284 261,00 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 689 552,00 | 26 906,00 | 716 458,00 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 88 178,00 | 0,00 | 88 178,00 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 2 000,00 | 15 500,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 683 934,00 | 12 800,00 | 696 734,00 |
| | 4220 | | Zakup środków żywności | 606 484,00 | 30 000,00 | 576 484,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 509 992,00 | 0,00 | 509 992,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 639,00 | 0,00 | 35 639,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 88 811,00 | 0,00 | 88 811,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 492,00 | 0,00 | 8 492,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 783,00 | 0,00 | 43 783,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 960,00 | -400,00 | 21 560,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 400,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 77 943,77 | 13 017,23 | 90 961,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 852,00 | 0,00 | 5 852,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 148,00 | 0,00 | 148,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 380,00 | 0,00 | 1 380,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 009,00 | 0,00 | 16 009,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 035,00 | 0,00 | 1 035,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 408,00 | 0,00 | 10 408,00 |
| | | | 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 | | | |
| | | 2360 | | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 403,00 | 0,00 | 2 403,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 148,00 | 0,00 | 3 148,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 540,00 | 0,00 | 540,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 717,00 | 0,00 | 717,00 |
| | 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 754 969,92 | -10 800,00 | 1 744 169,92 |
| | 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 322 501,00 | 0,00 | 322 501,00 |
| | | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 109 141,00 | 0,00 | 109 141,00 |
| | | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 213 360,00 | 0,00 | 213 360,00 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 256 308,00 | 0,00 | 256 308,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|-----|--------------|---------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 |
| | 85406 | | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 003 903,00 | 0,00 | 1 003 903,00 |
| | | 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 | 1 540,00 | 0,00 | 1 540,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 581 840,00 | 0,00 | 581 840,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 365,00 | 0,00 | 48 365,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 794,00 | 0,00 | 106 794,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 970,00 | 0,00 | 11 970,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 743,00 | 1 687,00 | 16 430,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 454,00 | 0,00 | 15 454,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 597,00 | -1 687,00 | 32 910,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| | 85410 | | Internaty i bursy szkolne | 429 237,00 | 0,00 | 429 237,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 205 267,00 | 0,00 | 205 267,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 832,00 | 0,00 | 20 832,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 301,00 | 0,00 | 36 301,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 233,00 | 0,00 | 5 233,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 86 360,00 | 0,00 | 86 360,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 850,00 | 0,00 | 14 850,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 544,00 | 0,00 | 13 544,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 150,00 | 0,00 | 3 150,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|------------|--------------|---------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 0,00 | 3 300,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 600,00 | -600,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 180,00 | 0,00 | 29 180,00 |
| | 85495 | | Pozostała działalność | 10 734,00 | 0,00 | 10 734,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 734,00 | 0,00 | 10 734,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 203 043,00 | -2 217,23 | 5 200 825,77 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 56 704,00 | 0,00 | 56 704,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,00 | 0,00 | 441,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | 0,00 | 63,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 0,00 | 24 400,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 0,00 | 9 800,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 810 492,00 | 17 782,77 | 2 828 274,77 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503 257,00 | 0,00 | 503 257,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 050 331,00 | -25 017,23 | 2 025 313,77 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 10 800,00 | 10 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 297,00 | 0,00 | 5 297,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 273,00 | 0,00 | 31 273,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 884,00 | 0,00 | 884,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 216 450,00 | 26 100,00 | 242 550,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 5 900,00 | 8 900,00 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 2 335 847,00 | -20 000,00 | 2 315 847,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 165 500,00 | 0,00 | 165 500,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 898,00 | -20 000,00 | 149 898,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 104 460,00 | 0,00 | 1 104 460,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90 739,00 | 0,00 | 90 739,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 617,00 | 0,00 | 204 617,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 587,00 | 0,00 | 26 587,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 113 360,00 | 0,00 | 113 360,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 139 319,00 | 0,00 | 139 319,00 |
| | | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 100,00 | 0,00 | 7 100,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 62 260,00 | 0,00 | 62 260,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Ryszard Zagalski

Wydatki Powiatu Elbląskiego

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przed zmianami | Suma zmian | Po zmianach |
|---------------|-------|---------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 2360 | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | 3040 | | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| OGÓLEM | | | | 61 339 912,26 | 1 867 612,39 | 63 207 524,65 |


PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXLI/31/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 14.04.2017 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.).

| Lp. | Dział | Rozdz. | §* | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku | Planowane wydatki | | | | | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku** | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------------|---------------------------|---|-----------|----|--|--|
| | | | | | rok budżetowy 2017 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1161N Granica powiatu - Dobry - Krykajny (DW 513) | 6 903 002 | 1 951 501 | | 4 951 501 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 2. | 600 | 60014 | 6050 | 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 | 1 219 676 | 609 838 | | 609 838 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 3. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N Rychliki-Rejsy - opracowanie dokumentacji projektowej | 50 000 | 50 000 | | | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 4. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1120N (ul. Przemysłowa) z drogą gminną nr 102084N (ul. Osiedlowa) w Gronowie Elbląskim | 20 000 | 10 000 | | 10 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 5. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1103N (ul. Nogatu) z drogą gminną nr 102026N (ul. Koscielna) w Jegłowniku | 30 000 | 15 000 | | 15 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 6. | 600 | 60014 | 6050 | Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1144N z drogą gminną dz. Nr 298, 334, i 342 w Kamienniku Wielkim | 48 000 | 24 000 | | 24 000 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |
| 7. | 600 | 60014 | 6050 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 1440N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeżmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilonka na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie o długości 8 km-opracowanie dokumentacji projektowej | 202 568 | 101 284 | | 101 284 | | | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Zagalski

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------------|-----------|-----------|---|-----------|---|--|--|
| 19 | 801 | 80132 | 6050 | Aktualizacja dokumentacji technicznej na rozbudowę Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym | 60 000 | 60 000 | 60 000 | | | | | Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym |
| 20 | 710 | 71095 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 21 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup programów związanych z publicznym transportem zbiorowym | 61 000 | 61 000 | 61 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Podniesienie oferty edukacyjnej i turystyki wodnej Powiatu Elbląskiego poprzez budowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu i budowę sali widowiskowo-sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 245 000 | 245 000 | 245 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 23 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup komputera dla Starostwa Powiatowego | 5 830 | 5 830 | 5 830 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 24 | 750 | 75020 | 6060 | Zakup samochodu osobowego typu van | 135 000 | 80 000 | 55 000 | | | | | Starostwo Powiatowe |
| 25 | 855 | 85510 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 57 450 | 57 450 | 57 450 | | | | | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Marwicy |
| 26 | 852 | 85218 | 6060 | Zakup samochodu osobowego | 75 000 | 20 000 | 55 000 | | | | | PCPR |
| | | | | | 13 286 978 | 6 030 084 | 6 080 123 | 0 | 1 176 771 | 0 | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 | pochodne od wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 700 | | | 39 489 | 39 489 | 39 489 | 12 101 | 2 388 | 0,00 | 0,00 | 469 000 |
| | 70005 | | 39 489 | 39 489 | 39 489 | 12 101 | 2 388 | 0 | 0 | 469 000 |
| | | 2110 | 39 489 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 469 000 |
| | | 4010 | | 12 101 | 12 101 | 12 101 | | | | |
| | | 4110 | | 2 091 | 2 091 | | 2 091 | | | |
| | | 4120 | | 297 | 297 | | 297 | | | |
| | | 4210 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4300 | | 24 150 | 24 150 | | | | | |
| | | 4480 | | 750 | 750 | | | | | |
| 710 | | | 552 515 | 552 515 | 552 515 | 328 275 | 59 970 | 0 | 0 | 0 |
| | 71012 | | 217 071 | 217 071 | 217 071 | 76 899 | 15 172 | 0 | 0 | |
| | | 2110 | 217 071 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 76 899 | 76 899 | 76 899 | | | | |
| | | 4110 | | 13 288 | 13 288 | | 13 288 | | | |
| | | 4120 | | 1 884 | 1 884 | | 1 884 | | | |
| | | 4300 | | 125 000 | 125 000 | | | | | |
| | 71015 | | 335 444 | 335 444 | 335 444 | 251 376 | 44 798 | | | |
| | | 2110 | 335 444 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 73 956 | 73 956 | 73 956 | | | | |
| | | 4020 | | 157 818 | 157 818 | 157 818 | | | | |
| | | 4040 | | 18 602 | 18 602 | 18 602 | | | | |
| | | 4110 | | 43 989 | 43 989 | | 43 989 | | | |
| | | 4120 | | 809 | 809 | | 809 | | | |
| | | 4170 | | 1 000 | 1 000 | 1 000 | | | | |
| | | 4210 | | 5 961 | 5 961 | | | | | |
| | | 4260 | | 8 760 | 8 760 | | | | | |
| | | 4280 | | 480 | 480 | | | | | |
| | | 4300 | | 9 117 | 9 117 | | | | | |
| | | 4360 | | 3 660 | 3 660 | | | | | |
| | | 4400 | | 1 680 | 1 680 | | | | | |
| | | 4410 | | 100 | 100 | | | | | |
| | | 4430 | | 2 000 | 2 000 | | | | | |
| | | 4440 | | 5 336 | 5 336 | | | | | |
| | | 4480 | | 1 056 | 1 056 | | | | | |
| | | 4520 | | 1 020 | 1 020 | | | | | |
| | | 4550 | | 100 | 100 | | | | | |
| 750 | | | 134 163 | 134 163 | 134 163 | 65 363,00 | 11 630,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | 113 163 | 113 163 | 113 163 | 54 363 | 9 760 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2110 | 113 163 | | | | | | | |
| | | 4010 | | 50 158 | 50 158 | 50 158 | | | | |
| | | 4040 | | 4 205 | 4 205 | 4 205 | | | | |
| | | 4110 | | 8 548 | 8 548 | | 8 548 | | | |
| | | 4120 | | 1 212 | 1 212 | | 1 212 | | | |
| | | 4300 | | 49 040 | 49 040 | | | | | |
| | 75045 | | 21 000 | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 1 870,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2110 | 21 000 | | | | | | | |
| | | 3030 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | | |
| | | 4110 | | 1 800,00 | 1 800,00 | | 1 800,00 | | | |
| | | 4120 | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | | |
| | | 4170 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4360 | | 30,00 | 30,00 | | | | | |
| | | 4400 | | 4 300,00 | 4 300,00 | | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXII/31/2017
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.04.2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan na 2017 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 60 143 465,69 |
| 2. | Planowane wydatki | | 63 207 524,65 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | -3 064 058,96 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 3 064 058,96 |
| Przychody ogółem: | | | 9 817 419,96 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 0,00 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | 0,00 |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § 941 do 944 | 0,00 |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Obligacje skarbowe | § 911 | 0,00 |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | 0,00 |
| 9. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | 9 817 419,96 |
| Rozchody ogółem : | | | 6 753 361,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 113 361,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 30 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 5 000 000,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 610 000,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Zagalski

| | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|----------|----------------|----------------|
| 5. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Milejewie | | 18 400 | |
| 6. | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej | | | 3 000 |
| 7. | 900 | 90019 | 2360 | Działania proekologiczne na rzecz ochrony środowiska | | | 15 000 |
| 8. | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych | | | 15 000 |
| 9. | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu | | | 29 000 |
| 10. | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim | | | 10 000 |
| 11. | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego | | | 10 000 |
| 12. | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu | | | 5 000 |
| 13. | 921 | 92105 | 2360 | Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego | | | 5 000 |
| 14. | 921 | 92105 | 2360 | Remont organów w parafii Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku | | | 3 000 |
| 15. | 921 | 92105 | 2360 | Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele p.w. Św. Bartłomieja w Pastęku | | | 3 000 |
| 16. | 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 |
| 17. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych | | | 3 000 |
| 18. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 35 000 |
| 19. | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych | | | 5 000 |
| Ogółem | | | | | 0 | 340 901 | 251 600 |


 PRZEWODNICZĄCY Rady
 Ryszard Zagalski