

U C H W A Ł A Nr 106/2017

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 14 listopada 2017 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2018.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2017 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2018 r.

§ 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.

Zarząd Powiatu w Elblągu

1. Maciej Romanowski.....^{nb.}
2. Zbigniew Lichuszewski.....
3. Donat Dębowski.....
4. Joanna Naspieńska.....
5. Zbigniew Rutkowski.....

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2018.

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 64.312.666,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 54.409.417,53 zł,
dochody majątkowe w wysokości 9.903.249 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 66.057.328,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 53.145.484,44 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 12.911.844 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2018 roku w wysokości 12.373.564 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2.235.656,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3

Deficyt budżetu powiatu w wysokości 1.744.661,91 zł zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 1.744.661,91 zł.

§ 4

1. Przychody w wysokości 3.437.692,11 zł, rozchody w wysokości 1.693.030,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6

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

§ 7

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody 2.222.588 zł, koszty 2.222.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

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

§ 12

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz. Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 63 308,00 | 69 000,00 | 109,0 | 0,1 | 0,1 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędnicowe na potrzeby rolnictwa | 1 181,00 | 7 000,00 | 592,7 | 10,1 | 1,9 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 181,00 | 7 000,00 | 592,7 | 100,0 | 100,0 |
| 01008 | Melioracje wodne | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 62 027,00 | 62 000,00 | 100,0 | 89,9 | 98,0 |
| 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 62 027,00 | 62 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 020 | Leśnictwo | 184 660,00 | 150 000,00 | 81,2 | 0,2 | 0,3 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 184 660,00 | 150 000,00 | 81,2 | 100,0 | 100,0 |
| 2460D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 149 262,00 | 150 000,00 | 100,5 | 100,0 | 80,8 |
| 8510D | Wpływy z różnych rozliczeń | 35 398,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19,2 |
| 600 | Transport i łączność | 9 208 090,89 | 4 114 039,00 | 44,7 | 6,4 | 14,9 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 83 214,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 83 214,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 9 124 876,89 | 4 114 039,00 | 45,1 | 100,0 | 99,1 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 798 800,00 | 381 713,00 | 47,8 | 9,3 | 8,8 |
| 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 060,00 | 27 149,00 | 93,4 | 0,7 | 0,3 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 25 848,00 | 3 920,00 | 15,2 | 0,1 | 0,3 |
| 2700D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strykt. % PW |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | -1- | -2- | | | |
| 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 799 871,27 | 1 550 000,00 | 193,8 | 37,7 | 8,8 |
| 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art | 2 346 341,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 25,7 |
| 6280D | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 205 000,00 | 150 000,00 | 73,2 | 3,6 | 2,2 |
| 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 894 956,62 | 2 001 257,00 | 105,6 | 48,6 | 20,8 |
| 6430D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 32,9 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 713 404,00 | 2 278 097,08 | 319,3 | 3,5 | 1,2 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 713 404,00 | 2 278 097,08 | 319,3 | 100,0 | 100,0 |
| 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 62 436,00 | 4 948,08 | 7,9 | 0,2 | 8,8 |
| 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 125 099,00 | 121 872,00 | 97,4 | 5,3 | 17,5 |
| 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 330 000,00 | 2 000 000,00 | 606,1 | 87,8 | 46,3 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 39 489,00 | 30 489,00 | 77,2 | 1,3 | 5,5 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 156 380,00 | 120 788,00 | 77,2 | 5,3 | 21,9 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 154 482,00 | 6 088 482,00 | 527,4 | 9,5 | 1,9 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 217 071,00 | 207 137,00 | 95,4 | 3,4 | 18,8 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 217 071,00 | 207 137,00 | 95,4 | 100,0 | 100,0 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 337 916,00 | 331 345,00 | 98,1 | 5,4 | 29,3 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 337 816,00 | 331 345,00 | 98,1 | 100,0 | 100,0 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 599 495,00 | 5 550 000,00 | 925,8 | 91,2 | 51,9 |
| 0830D | Wpływy z usług | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0 | 8,1 | 75,1 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2990D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 149 445,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 24,9 |
| 6290D | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 5 100 000,00 | bez PW | 91,9 | 0,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 627 818,00 | 411 283,00 | 65,5 | 0,6 | 1,0 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 113 163,00 | 113 281,00 | 100,1 | 27,5 | 18,0 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 113 163,00 | 113 281,00 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| 75020 | Starostwa powiatowe | 405 593,00 | 231 000,00 | 57,0 | 56,2 | 64,6 |
| 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 3 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 1 700,00 | 2 000,00 | 117,6 | 0,9 | 0,4 |
| 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 47 053,00 | 48 000,00 | 102,0 | 20,8 | 11,6 |
| 0830D | Wpływy z usług | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 | 0,4 | 0,7 |
| 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 50 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,4 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|-------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 180 000,00 | 180 000,00 | 100,0 | 77,9 | 44,4 |
| | | 2990D | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 61 070,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 15,1 |
| | | 6260D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,6 |
| | | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 560,00 | 21 000,00 | 102,1 | 5,1 | 3,3 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 20 560,00 | 21 000,00 | 102,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 88 502,00 | 46 002,00 | 52,0 | 11,2 | 14,1 |
| | | 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 42 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 48,0 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 46 002,00 | 46 002,00 | 100,0 | 100,0 | 52,0 |
| | | 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| | | 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 125 208,00 | 125 208,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 325 941,00 | 9 828 649,00 | 105,4 | 15,3 | 15,1 |
| | | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 1 263 500,00 | 1 263 500,00 | 100,0 | 12,9 | 13,5 |
| | | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0 | 85,5 | 85,5 |
| | | 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy | 183 500,00 | 183 500,00 | 100,0 | 14,5 | 14,5 |
| | | 75622 | Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 8 062 441,00 | 8 565 149,00 | 106,2 | 87,1 | 86,5 |
| | | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 731 289,00 | 8 245 149,00 | 106,6 | 96,3 | 95,9 |
| | | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 331 152,00 | 320 000,00 | 96,6 | 3,7 | 4,1 |
| | | 758 | Różne rozliczenia | 29 349 705,00 | 29 916 957,00 | 101,9 | 46,5 | 47,6 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 13 606 703,00 | 13 309 776,00 | 97,8 | 44,5 | 46,4 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 13 606 703,00 | 13 309 776,00 | 97,8 | 100,0 | 100,0 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 1 043 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,6 |
| 6180D | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 043 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75803 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów | 10 503 394,00 | 12 302 839,00 | 117,1 | 41,1 | 35,8 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 503 394,00 | 12 302 839,00 | 117,1 | 100,0 | 100,0 |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 180 673,00 | 57 055,00 | 31,6 | 0,2 | 0,6 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 180 673,00 | 57 055,00 | 31,6 | 100,0 | 100,0 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 015 735,00 | 4 247 287,00 | 105,8 | 14,2 | 13,7 |
| 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 015 735,00 | 4 247 287,00 | 105,8 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 265 829,18 | 58 651,82 | 22,1 | 0,1 | 0,4 |
| 80110 | Gimnazja | 4 408,88 | 44,00 | 1,0 | 0,1 | 1,7 |
| 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 9,00 | 44,00 | 488,9 | 100,0 | 0,2 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 4 399,88 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 24 990,00 | 8 495,00 | 34,0 | 14,5 | 9,4 |
| 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 336,00 | 338,00 | 100,6 | 4,0 | 1,3 |
| 0690D | Wpływy z różnych opłat | 127,00 | 126,00 | 99,2 | 1,5 | 0,5 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 5 997,00 | 8 031,00 | 133,9 | 94,5 | 24,0 |
| 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 18 530,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 74,1 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 9 112,00 | 1 120,00 | 12,3 | 1,9 | 3,4 |
| 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 514,00 | 400,00 | 77,8 | 35,7 | 5,6 |
| 0830D | Wpływy z usług | 1 174,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 12,9 |
| 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 214,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,3 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 680,00 | 720,00 | 105,9 | 64,3 | 7,5 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 6 530,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 71,7 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 1 088,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| | | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 52,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| | | 0690D | Wpływy z różnych opłat | 36,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,3 |
| | | 0840D | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 91,9 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 226 230,30 | 48 992,82 | 21,7 | 83,5 | 85,1 |
| | | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 700,00 | 400,00 | 57,1 | 0,8 | 0,3 |
| | | 2701D | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł | 225 530,30 | 48 592,82 | 21,5 | 99,2 | 99,7 |
| | 851 | | Ochrona zdrowia | 25 974,00 | 28 175,00 | 108,5 | 0,0 | 0,0 |
| | 85156 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 25 974,00 | 28 175,00 | 108,5 | 100,0 | 100,0 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 25 974,00 | 28 175,00 | 108,5 | 100,0 | 100,0 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 8 043 570,00 | 7 959 443,00 | 99,0 | 12,4 | 13,0 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 7 485 926,00 | 7 427 683,00 | 99,2 | 93,3 | 93,1 |
| | | 0830D | Wpływy z usług | 6 353 450,00 | 6 539 471,00 | 102,9 | 88,0 | 84,9 |
| | | 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 20 780,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| | | 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 56 806,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | | 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 20 192,00 | 5 000,00 | 24,8 | 0,1 | 0,3 |
| | | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 995 098,00 | 883 212,00 | 88,8 | 11,9 | 13,3 |
| | | 6430D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu | 39 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 454 244,00 | 524 952,00 | 115,6 | 6,6 | 5,6 |
| | | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 453 944,00 | 524 952,00 | 115,6 | 100,0 | 99,9 |
| | | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 692,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 692,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 94 900,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 32 100,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 33,8 |
| 0950D | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,7 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 6 200,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,5 |
| 6260D | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 58,0 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 6 808,00 | 6 808,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 0830D | Wpływy z usług | 6 808,00 | 6 808,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 501 048,75 | 619 304,63 | 123,6 | 1,0 | 0,8 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 241 172,00 | 217 737,00 | 90,3 | 35,2 | 48,1 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 241 172,00 | 217 737,00 | 90,3 | 100,0 | 100,0 |
| 85324 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 | 8,6 | 10,6 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 85395 | Pozostała działalność | 206 876,75 | 348 567,63 | 168,5 | 56,3 | 41,3 |
| 2007D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 189 946,82 | 332 345,28 | 175,0 | 95,3 | 91,8 |
| 2009D | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 10 329,93 | 16 222,35 | 157,0 | 4,7 | 5,0 |
| 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 6 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,2 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 345 489,00 | 462 550,00 | 133,9 | 0,7 | 0,6 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 0,00 | 90 000,00 | bez PW | 19,5 | 0,0 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| | 6280D | 0,00 | 90 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 120 155,00 | 109 805,00 | 91,4 | 23,7 | 34,8 |
| 0830D | Wpływy z usług | 120 155,00 | 109 805,00 | 91,4 | 100,0 | 100,0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 160 044,00 | 149 045,00 | 93,1 | 32,2 | 46,3 |
| 0830D | Wpływy z usług | 155 686,00 | 147 545,00 | 94,8 | 99,0 | 97,3 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 4 358,00 | 1 500,00 | 34,4 | 1,0 | 2,7 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 65 290,00 | 113 700,00 | 174,1 | 24,6 | 18,9 |
| 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 44,00 | 50,00 | 113,6 | 0,0 | 0,1 |
| 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00 | 8 000,00 | 66,7 | 7,0 | 18,4 |
| 0830D | Wpływy z usług | 52 440,00 | 60 000,00 | 114,4 | 52,8 | 80,3 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 806,00 | 650,00 | 80,6 | 0,6 | 1,2 |
| | 6280D | 0,00 | 45 000,00 | bez PW | 39,6 | 0,0 |
| | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | |
| 855 | Rodzina | 1 558 888,00 | 2 102 827,00 | 134,9 | 3,3 | 2,5 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 1 213 553,00 | 1 147 225,00 | 94,5 | 54,6 | 77,8 |
| 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,0 | 1,7 | 1,6 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0 | 0,3 | 0,3 |
| 0940D | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 | 0,7 | 0,7 |
| 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu | 45 384,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,7 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 2160D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 589 860,00 | 543 147,00 | 92,1 | 47,3 | 48,6 |
| 2310D | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 236 378,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 19,5 |
| 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 219 698,00 | bez PW | 19,2 | 0,0 |
| 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 300,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 309 131,00 | 352 880,00 | 114,2 | 30,8 | 25,5 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 345 335,00 | 955 602,00 | 276,7 | 45,4 | 22,2 |
| 0830D | Wpływy z usług | 620,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 0870D | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 22 650,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,6 |
| 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 0960D | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 19 000,00 | 12 000,00 | 63,2 | 1,3 | 5,5 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 25 265,00 | 2 115,00 | 8,4 | 0,2 | 7,3 |
| 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 277 300,00 | 423 995,00 | 152,9 | 44,4 | 80,3 |
| 6207D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w ar | 0,00 | 516 992,00 | bez PW | 54,1 | 0,0 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 180 587,00 | 100 000,00 | 55,4 | 0,2 | 0,3 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 180 587,00 | 100 000,00 | 55,4 | 100,0 | 100,0 |
| 0970D | Wpływy z różnych dochodów | 180 587,00 | 100 000,00 | 55,4 | 100,0 | 100,0 |

Dochody Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | OGÓLEM | 61 674 002,82 | 64 312 666,53 | 104,3 | 100,0 | 100,0 |

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2018 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE | Przewidywane wykonanie 2017 r. | Plan na 2018 r. | Wzrost % 2/1 |
|---|--------------------------------|-----------------|--------------|
| | 1 | 2 | |
| A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU | 52 578 925,20 | 54 409 417,53 | 103,5 |
| I. Udziały w podatku dochodowym | 8 062 441,00 | 8 565 149,00 | 106,2 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 7 731 289,00 | 8 245 149,00 | 106,6 |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych | 331 152,00 | 320 000,00 | 96,6 |
| II. Dotacje celowe | 4 788 942,20 | 5 716 533,45 | 119,4 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone | 2 178 129,88 | 2 149 471,00 | 98,7 |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu | 1 065 542,00 | 883 212,00 | 82,9 |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych | 425 807,05 | 914 152,45 | 214,7 |
| Pozostałe dotacje | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień | 1 119 463,27 | 1 769 698,00 | 158,1 |
| III. Subwencje ogólne dla j.s.t. | 28 125 832,00 | 29 859 902,00 | 106,2 |
| Cześć subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca) | 28 125 832,00 | 29 859 902,00 | 106,2 |
| IV. Pozostałe dochody bieżące | 11 601 710,00 | 10 267 833,08 | 88,5 |
| Pozostałe dochody bieżące | 11 601 710,00 | 10 267 833,08 | 88,5 |
| B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU | 9 095 077,62 | 9 903 249,00 | 108,9 |
| I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 8 639 097,62 | 7 903 249,00 | 91,5 |
| Dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 1 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 4 934 556,62 | 2 001 257,00 | 40,6 |
| Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje | 1 043 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| Dotacje rozwojowe | 2 346 341,00 | 516 992,00 | 22,0 |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie | 205 000,00 | 5 385 000,00 | 2 626,8 |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| II. Dochody ze sprzedaży majątku | 455 980,00 | 2 000 000,00 | 438,6 |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych | 455 980,00 | 2 000 000,00 | 438,6 |
| DOCHODY OGÓLEM | 61 674 002,82 | 64 312 666,53 | 104,3 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % pW |
|-------------------|--|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 63 208,00 | 69 974,00 | 110,7 | 0,1 | 0,1 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa | 1 181,00 | 7 000,00 | 592,7 | 10,0 | 1,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 181,00 | 7 000,00 | 592,7 | 100,0 | 100,0 |
| 01095 | Pozostała działalność | 62 027,00 | 62 974,00 | 101,5 | 90,0 | 98,1 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT) | 14 266,00 | 11 775,00 | 82,5 | 18,7 | 23,0 |
| 8550W | Różne rozliczenia finansowe | 47 761,00 | 51 199,00 | 107,2 | 81,3 | 77,0 |
| 020 | Leśnictwo | 255 417,00 | 261 350,00 | 102,3 | 0,4 | 0,4 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 214 920,00 | 210 812,00 | 98,1 | 80,7 | 84,1 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 210 000,00 | 210 000,00 | 100,0 | 99,6 | 97,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 920,00 | 812,00 | 16,5 | 0,4 | 2,3 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 40 497,00 | 50 538,00 | 124,8 | 19,3 | 15,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 497,00 | 50 538,00 | 124,8 | 100,0 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 21 894 512,03 | 15 704 145,00 | 71,7 | 23,8 | 33,0 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 138 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 138 690,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 21 755 822,03 | 15 704 145,00 | 72,2 | 100,0 | 99,4 |
| 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 523 192,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,4 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,0 | 0,3 | 0,2 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 649 886,80 | 1 573 000,00 | 95,3 | 10,0 | 7,6 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 116 879,00 | 121 277,00 | 103,8 | 0,8 | 0,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 307 695,00 | 290 000,00 | 94,2 | 1,8 | 1,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 31 280,00 | 27 680,00 | 88,5 | 0,2 | 0,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 325,00 | 2 000,00 | 12,3 | 0,0 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 209 042,76 | 1 200 000,00 | 99,3 | 7,6 | 5,6 |
| 4260W | Zakup energii | 62 131,64 | 60 000,00 | 96,6 | 0,4 | 0,3 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 3 047 916,56 | 5 773 000,00 | 189,4 | 36,8 | 14,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 510,00 | 2 510,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 903 578,43 | 900 000,00 | 99,6 | 5,7 | 4,2 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 930,00 | 7 000,00 | 88,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 850,00 | 850,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 15 924,24 | 15 924,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 56 121,36 | 58 493,00 | 104,2 | 0,4 | 0,3 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 7 664,00 | 7 900,00 | 103,1 | 0,1 | 0,0 |
| 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 459,00 | 10 740,00 | 127,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4510W | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 15 183,00 | 16 577,00 | 109,2 | 0,1 | 0,1 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 6 091,00 | 7 600,00 | 124,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 800,00 | 80,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4580W | Pozostałe odsetki | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 50,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Szkolenia pracowników | | | | | | |
| 4700W | niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 900,00 | 1 800,00 | 36,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 072 806,68 | 4 882 514,00 | 48,5 | 31,1 | 46,3 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 176 772,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 5,4 |
| 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 672 666,49 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 704 598,50 | 290 000,00 | 41,2 | 1,8 | 3,2 |
| 6610W | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 088 118,00 | 408 280,00 | 37,5 | 2,6 | 5,0 |
| 630 | Turystyka | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 44 000,00 | 44 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 22,7 | 22,7 |
| 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 4,5 | 4,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 2,3 | 2,3 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 31 000,00 | 31 000,00 | 100,0 | 70,5 | 70,5 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 395 550,00 | 143 309,00 | 36,2 | 0,2 | 0,6 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 395 550,00 | 143 309,00 | 36,2 | 100,0 | 100,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 101,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,1 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 091,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 297,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 623,00 | 19 500,00 | 99,4 | 13,6 | 5,0 |
| 4260W | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 7,0 | 2,5 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 3,5 | 1,3 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 328 808,00 | 97 289,00 | 29,6 | 67,9 | 83,1 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 6 310,00 | 7 800,00 | 123,6 | 5,4 | 1,6 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,0 | 1,6 | 0,6 |
| 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 420,00 | 1 420,00 | 100,0 | 1,0 | 0,4 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 154 332,00 | 6 988 482,00 | 605,4 | 10,6 | 1,7 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 217 071,00 | 207 137,00 | 95,4 | 3,0 | 18,8 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 899,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 35,4 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 288,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,1 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 884,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 125 000,00 | 207 137,00 | 165,7 | 100,0 | 57,6 |
| 71015 | Nadzór budowlany | 337 816,00 | 331 345,00 | 98,1 | 4,7 | 29,3 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 599,00 | 75 175,00 | 102,1 | 22,7 | 21,8 |
| 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 159 615,00 | 153 529,00 | 96,2 | 46,3 | 47,2 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 602,00 | 18 622,00 | 100,1 | 5,6 | 5,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 857,00 | 44 299,00 | 101,0 | 13,4 | 13,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 673,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 200,00 | 2 000,00 | 90,9 | 0,6 | 0,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 961,00 | 5 000,00 | 83,9 | 1,5 | 1,8 |
| 4260W | Zakup energii | 8 760,00 | 9 000,00 | 102,7 | 2,7 | 2,6 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 480,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 9 117,00 | 9 133,00 | 100,2 | 2,8 | 2,7 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 660,00 | 3 684,00 | 100,7 | 1,1 | 1,1 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 680,00 | 1 728,00 | 102,9 | 0,5 | 0,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,6 | 0,6 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 336,00 | 5 495,00 | 103,0 | 1,7 | 1,6 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 1 056,00 | 260,00 | 24,6 | 0,1 | 0,3 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 020,00 | 1 020,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej | 100,00 | 200,00 | 200,0 | 0,1 | 0,0 |
| 71095 | Pozostała działalność | 599 445,00 | 6 450 000,00 | 1 076,0 | 92,3 | 51,9 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 920,00 | 116 774,00 | 104,3 | 1,8 | 18,7 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 514,00 | 9 637,00 | 101,3 | 0,1 | 1,6 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 875,00 | 21 730,00 | 104,1 | 0,3 | 3,5 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 976,00 | 3 098,00 | 104,1 | 0,0 | 0,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,0 | 0,5 | 5,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,8 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. | Rozdz. | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 208 849,00 | 257 761,00 | 123,4 | 4,0 | 34,8 |
| | 4360W | | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,3 |
| | 4400W | | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 866,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,7 |
| | 6060W | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 199 445,00 | 6 000 000,00 | 3 008,3 | 93,0 | 33,3 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 236 274,52 | 7 759 728,00 | 107,2 | 11,7 | 10,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 431 600,00 | 420 617,00 | 97,5 | 5,4 | 6,0 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 1 640,00 | 820,0 | 0,4 | 0,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 811,00 | 287 921,00 | 96,7 | 68,5 | 69,0 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 318,00 | 21 954,00 | 103,0 | 5,2 | 4,9 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 57 710,00 | 54 290,00 | 94,1 | 12,9 | 13,4 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 8 221,00 | 7 734,00 | 94,1 | 1,8 | 1,9 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4270W | | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| | 4280W | | Zakup usług zdrowotnych | 180,00 | 460,00 | 255,6 | 0,1 | 0,0 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 37 640,00 | 37 640,00 | 100,0 | 8,9 | 8,7 |
| | 4410W | | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 4440W | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 470,00 | 5 928,00 | 108,4 | 1,4 | 1,3 |
| | 4700W | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| | 75019 | | Rady powiatów | 279 400,00 | 279 400,00 | 100,0 | 3,6 | 3,9 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 265 800,00 | 265 800,00 | 100,0 | 95,1 | 95,1 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,0 | 2,3 | 2,3 |
| | 4210W | | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 4 000,00 | 200,0 | 1,4 | 0,7 |
| | 4300W | | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,9 | 0,9 |
| | 4420W | | Podróże służbowe zagraniczne | 2 600,00 | 600,00 | 23,1 | 0,2 | 0,9 |
| 75020 | | | Starostwa powiatowe | 6 251 755,82 | 6 857 008,00 | 109,7 | 88,4 | 86,4 |
| | 3020W | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 937,00 | 8 890,00 | 99,5 | 0,1 | 0,1 |
| | 3030W | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 4010W | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 823 889,00 | 3 536 955,00 | 125,3 | 51,6 | 45,2 |
| | 4040W | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 220 013,00 | 272 184,00 | 123,7 | 4,0 | 3,5 |
| | 4110W | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 527 922,00 | 654 791,00 | 124,0 | 9,5 | 8,4 |
| | 4120W | | Składki na Fundusz Pracy | 74 850,00 | 93 324,00 | 124,7 | 1,4 | 1,2 |
| | 4140W | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 10 725,72 | 24 000,00 | 223,8 | 0,4 | 0,2 |
| | 4170W | | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 630,00 | 7 000,00 | 105,6 | 0,1 | 0,1 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane | Plan | wzrost | strukt. | strukt. |
|-------------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|------------|------------|
| | | wykonanie 2017 -1- | 2018 -2- | % 2:1 | % Plan | % PW |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 347 853,25 | 333 470,00 | 95,9 | 4,9 | 5,6 |
| 4260W | Zakup energii | 171 000,00 | 148 500,00 | 86,8 | 2,2 | 2,7 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 278 000,00 | 150 000,00 | 54,0 | 2,2 | 4,4 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 7 309,00 | 10 309,00 | 141,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 049 895,85 | 1 286 643,00 | 122,5 | 18,8 | 16,8 |
| 4360W | Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67 970,00 | 80 790,00 | 118,9 | 1,2 | 1,1 |
| 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 6 900,00 | 6 000,00 | 87,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 14 300,00 | 15 200,00 | 106,3 | 0,2 | 0,2 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 8 000,00 | 5 000,00 | 62,5 | 0,1 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 22 600,00 | 22 600,00 | 100,0 | 0,3 | 0,4 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 86 504,00 | 96 188,00 | 111,2 | 1,4 | 1,4 |
| 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 964,00 | 6 064,00 | 101,7 | 0,1 | 0,1 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 50 000,00 | 40 000,00 | 80,0 | 0,6 | 0,8 |
| 4580W | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 150,00 | 100,00 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,2 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 33 000,00 | 33 000,00 | 100,0 | 0,5 | 0,5 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 160 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,6 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 343,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 3,9 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 20 560,00 | 21 000,00 | 102,1 | 0,3 | 0,3 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0 | 11,4 | 11,7 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 890,90 | 1 900,00 | 100,5 | 9,0 | 9,2 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 53,90 | 70,00 | 129,9 | 0,3 | 0,3 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,0 | 52,4 | 53,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 261,68 | 330,00 | 126,1 | 1,6 | 1,3 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 200,84 | 400,00 | 199,2 | 1,9 | 1,0 |
| 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 752,68 | 4 900,00 | 103,1 | 23,3 | 23,1 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 115 639,96 | 103 470,00 | 89,5 | 1,3 | 1,6 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 000,00 | 21 100,00 | 84,4 | 20,4 | 21,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 269,96 | 57 000,00 | 75,7 | 55,1 | 65,1 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 370,00 | 23 370,00 | 174,8 | 22,6 | 11,6 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1,0 | 0,9 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1,0 | 0,9 |
| 75095 | Pozostała działalność | 137 318,74 | 78 233,00 | 57,0 | 1,0 | 1,9 |
| | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| 2330W | | 2 830,00 | 2 800,00 | 98,9 | 3,6 | 2,1 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| 2710W | | 3 301,00 | 1 433,00 | 43,4 | 1,8 | 2,4 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 1 611,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 232,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 972,00 | 40 000,00 | 80,0 | 51,1 | 36,4 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 129,17 | 6 000,00 | 31,4 | 7,7 | 13,9 |
| 4260W | Zakup energii | 433,57 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 3,8 | 2,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 28 810,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 26 500,00 | 25 000,00 | 94,3 | 32,0 | 19,3 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,1 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 84 100,00 | 68 100,00 | 81,0 | 0,1 | 0,1 |
| 75403 | Jednostki terenowe Policji | 23 000,00 | 10 000,00 | 43,5 | 14,7 | 27,3 |
| 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 0,00 | 10 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |
| 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 23 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 75406 | Straż Graniczna | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0 | 4,4 | 4,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 14,7 | 11,9 |
| 2300W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 22,0 | 17,8 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| 2710W | | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 1,5 | 1,2 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 60,0 | 60,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 40,0 | 40,0 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | wzrost % | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | -1- | -2- | 2:1 | | |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,0 | 24,2 | 19,6 |
| | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| 2710W | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,0 | 60,6 | 60,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 12,1 | 12,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,0 | 24,2 | 24,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 3,0 | 3,0 |
| 75495 | Pozostała działalność | 14 600,00 | 12 600,00 | 86,3 | 18,5 | 17,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 | 15,9 | 13,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 300,00 | 9 300,00 | 82,3 | 73,8 | 77,4 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 7,9 | 6,8 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 2,4 | 2,1 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 125 208,00 | 125 208,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna | 125 208,00 | 125 208,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 125 208,00 | 125 208,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 651 500,00 | 600 000,00 | 92,1 | 0,9 | 1,0 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 651 500,00 | 600 000,00 | 92,1 | 100,0 | 100,0 |
| | Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | | | | | |
| 8070W | | 651 500,00 | 600 000,00 | 92,1 | 100,0 | 100,0 |
| 758 | Różne rozliczenia | 105 000,00 | 2 500 000,00 | 2 381,0 | 3,8 | 0,2 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 105 000,00 | 2 500 000,00 | 2 381,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4810W | Rezerwy | 105 000,00 | 2 500 000,00 | 2 381,0 | 100,0 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10 493 873,38 | 9 715 039,00 | 92,6 | 14,7 | 15,8 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 21 982,00 | 55 592,00 | 252,9 | 0,6 | 0,2 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 234,00 | bez PW | 0,4 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 469,00 | 28 538,00 | 248,8 | 51,3 | 52,2 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 975,00 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 961,00 | 5 038,00 | 256,9 | 9,1 | 8,9 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 240,00 | 723,00 | 301,3 | 1,3 | 1,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 | 700,00 | 100,0 | 1,3 | 3,2 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 000,00 | 50,0 | 1,8 | 9,1 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 123,00 | 500,00 | 406,5 | 0,9 | 0,6 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 280,00 | 500,00 | 178,6 | 0,9 | 1,3 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 213,00 | 213,00 | 100,0 | 0,4 | 1,0 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 767,00 | 11 301,00 | 300,0 | 20,3 | 17,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 760,00 | bez PW | 3,2 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 229,00 | 3 110,00 | 253,1 | 5,6 | 5,6 |
| 80110 | Gimnazja | 378 715,88 | 328 145,00 | 86,6 | 3,4 | 3,6 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 564,00 | 468,00 | 83,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 834,00 | 212 488,00 | 90,1 | 64,8 | 62,3 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 521,00 | 17 434,00 | 85,0 | 5,3 | 5,4 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 167,00 | 38 499,00 | 89,2 | 11,7 | 11,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5 432,00 | 5 516,00 | 101,5 | 1,7 | 1,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 1 000,00 | 33,3 | 0,3 | 0,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 757,00 | 8 000,00 | 74,4 | 2,4 | 2,8 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 104,88 | 555,00 | 10,9 | 0,2 | 1,3 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 3 377,00 | 1 000,00 | 29,6 | 0,3 | 0,9 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 160,00 | 94,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 2 530,00 | 58,8 | 0,8 | 1,1 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 947,00 | 1 680,00 | 86,3 | 0,5 | 0,5 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 30 136,00 | 22 602,00 | 75,0 | 6,9 | 8,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 1 700,00 | 100,0 | 0,5 | 0,4 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 516,00 | 13 613,00 | 118,2 | 4,1 | 3,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 690,00 | 400,00 | 58,0 | 0,1 | 0,2 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 3 138 249,00 | 2 911 400,00 | 92,8 | 30,0 | 29,9 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 675,00 | 10 675,00 | 60,4 | 0,4 | 0,6 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 229 280,00 | 1 840 000,00 | 82,5 | 63,2 | 71,0 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 170 270,00 | 170 992,00 | 100,4 | 5,9 | 5,4 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 378 329,00 | 303 590,00 | 80,2 | 10,4 | 12,1 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 45 915,00 | 45 600,00 | 99,3 | 1,6 | 1,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 370,00 | 1 370,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 425,00 | 28 000,00 | 92,0 | 1,0 | 1,0 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 12 267,00 | 2 000,00 | 16,3 | 0,1 | 0,4 |
| 4260W | Zakup energii | 86 000,00 | 91 000,00 | 105,8 | 3,1 | 2,7 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 273 923,00 | bez PW | 9,4 | 0,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 1 285,00 | 160,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 40 768,00 | 26 000,00 | 63,8 | 0,9 | 1,3 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 516,00 | 3 800,00 | 108,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 962,00 | 98,7 | 0,1 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 12 350,00 | 11 800,00 | 95,5 | 0,4 | 0,4 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 101 518,00 | 92 460,00 | 91,1 | 3,2 | 3,2 |
| 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 931,00 | 3 981,00 | 135,8 | 0,1 | 0,1 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 335,00 | 1 462,00 | 109,5 | 0,1 | 0,0 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 3 901 567,00 | 3 465 886,00 | 88,8 | 35,7 | 37,2 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 360,00 | 12 565,00 | 94,0 | 0,4 | 0,3 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 374 822,00 | 2 254 372,00 | 94,9 | 65,0 | 60,9 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 206 391,00 | 182 350,00 | 88,4 | 5,3 | 5,3 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 433 919,00 | 352 793,00 | 81,3 | 10,2 | 11,1 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 50 373,00 | 49 138,00 | 97,5 | 1,4 | 1,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 241 190,00 | 170 000,00 | 70,5 | 4,9 | 6,2 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 500,00 | 6 000,00 | 133,3 | 0,2 | 0,1 |
| 4260W | Zakup energii | 164 967,00 | 140 285,00 | 85,0 | 4,0 | 4,2 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 35 576,00 | 25 833,00 | 72,6 | 0,7 | 0,9 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 2 600,00 | 2 415,00 | 92,9 | 0,1 | 0,1 |
| 4290W | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 1 080,00 | 1 000,00 | 92,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 196 808,00 | 102 000,00 | 51,8 | 2,9 | 5,0 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 316,00 | 5 616,00 | 76,8 | 0,2 | 0,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 800,00 | 1 500,00 | 83,3 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 21 312,00 | 14 000,00 | 65,7 | 0,4 | 0,5 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 132 945,00 | 134 369,00 | 101,1 | 3,9 | 3,4 |
| 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 11 608,00 | 10 650,00 | 91,7 | 0,3 | 0,3 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 1 195 131,50 | 1 164 091,00 | 97,4 | 12,0 | 11,4 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 088,00 | 47 170,00 | 100,2 | 4,1 | 3,9 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 707 614,50 | 695 000,00 | 98,2 | 59,7 | 59,2 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 104,00 | 56 684,00 | 94,3 | 4,9 | 5,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 139 000,00 | 130 000,00 | 93,5 | 11,2 | 11,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 16 973,00 | 18 400,00 | 108,4 | 1,6 | 1,4 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 966,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 144,00 | 22 590,00 | 118,0 | 1,9 | 1,6 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 858,00 | 3 000,00 | 51,2 | 0,3 | 0,5 |
| 4260W | Zakup energii | 39 246,00 | 30 000,00 | 76,4 | 2,6 | 3,3 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 18 000,00 | 450,0 | 1,5 | 0,3 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 909,00 | 900,00 | 99,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 36 321,00 | 27 600,00 | 76,0 | 2,4 | 3,0 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 041,00 | 4 000,00 | 99,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 300,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 4 059,00 | 4 059,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 393,00 | 49 088,00 | 101,4 | 4,2 | 4,0 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 115,00 | 1 000,00 | 869,6 | 0,1 | 0,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 | 800,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 55 000,00 | 91,7 | 4,7 | 5,0 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 77 680,00 | 83 000,00 | 106,8 | 0,9 | 0,7 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 43 288,00 | 83 000,00 | 191,7 | 100,0 | 55,7 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 16 565,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 21,3 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 827,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 22,9 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 351 949,29 | 994 589,00 | 73,6 | 10,2 | 12,9 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 369,00 | 46 537,00 | 90,6 | 4,7 | 3,8 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 098,29 | 652 000,00 | 73,7 | 65,6 | 65,4 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 60 211,00 | 49 469,00 | 82,2 | 5,0 | 4,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 154 999,00 | 108 000,00 | 69,7 | 10,9 | 11,5 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 21 748,00 | 12 540,00 | 57,7 | 1,3 | 1,6 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 866,00 | 32 000,00 | 57,3 | 3,2 | 4,1 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 000,00 | 5 000,00 | 50,0 | 0,5 | 0,7 |
| 4260W | Zakup energii | 9 500,00 | 9 500,00 | 100,0 | 1,0 | 0,7 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 6 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 650,00 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 12 343,00 | 10 000,00 | 81,0 | 1,0 | 0,9 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 900,00 | 2 550,00 | 87,9 | 0,3 | 0,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 500,00 | 16,7 | 0,1 | 0,2 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 1 710,00 | 1 760,00 | 102,9 | 0,2 | 0,1 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 556,00 | 51 839,00 | 81,6 | 5,2 | 4,7 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 644,00 | 109,6 | 0,2 | 0,1 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 0,1 | 0,0 |
| 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 10 199,00 | 9 500,00 | 93,1 | 1,0 | 0,8 |
| 80152 | Nauczanie specjalne | 0,00 | 237 654,00 | bez PW | 2,4 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 179 211,00 | bez PW | 75,4 | 0,0 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 6 236,00 | bez PW | 2,6 | 0,0 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 30 657,00 | bez PW | 12,9 | 0,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 4 390,00 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 300,00 | bez PW | 1,8 | 0,0 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 4 000,00 | bez PW | 1,7 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 100,00 | bez PW | 1,3 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 5 760,00 | bez PW | 2,4 | 0,0 |
| 80195 | Pozostała działalność | 428 598,71 | 474 682,00 | 110,8 | 4,9 | 4,1 |
| 3261W | Inne formy pomocy dla uczniów | 9 000,00 | 24 000,00 | 266,7 | 5,1 | 2,1 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 663,73 | 17 500,00 | 30,9 | 3,7 | 13,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 214,49 | 5 330,00 | 43,6 | 1,1 | 2,8 |
| 4111W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 691,00 | 6 555,00 | 75,4 | 1,4 | 2,0 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 1 719,26 | 760,00 | 44,2 | 0,2 | 0,4 |
| 4121W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 204,00 | 1 007,00 | 83,6 | 0,2 | 0,3 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 335,00 | 17 600,00 | 122,8 | 3,7 | 3,3 |
| 4171W | Wynagrodzenia bezosobowe | 53 382,00 | 41 111,00 | 77,0 | 8,7 | 12,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 253,29 | 1 000,00 | 79,8 | 0,2 | 0,3 |
| 4211W | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 347,00 | 13 263,00 | 248,0 | 2,8 | 1,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 10 000,00 | 76,9 | 2,1 | 3,0 |
| 4301W | Zakup usług pozostałych | 118 121,00 | 195 541,00 | 165,5 | 41,2 | 27,6 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 248,94 | 500,00 | 200,9 | 0,1 | 0,1 |
| 4411W | Podróże służbowe krajowe | 1 422,00 | 1 000,00 | 70,3 | 0,2 | 0,3 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,1 0,0 |
| | 4421W | Podróże służbowe zagraniczne | 35 669,00 | 36 000,00 | 100,9 | 7,6 8,3 |
| | 4430W | Różne opłaty i składki | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,2 0,0 |
| | 4431W | Różne opłaty i składki | 750,00 | 3 500,00 | 466,7 | 0,7 0,2 |
| | 4440W | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 578,00 | 98 515,00 | 103,1 | 20,8 22,3 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 465 936,00 | 143 175,00 | 30,7 | 0,2 0,7 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 436 362,00 | 112 000,00 | 25,7 | 78,2 93,7 |
| | 3050W | Zasądzone renty | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,0 | 10,7 2,8 |
| | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 424 362,00 | 100 000,00 | 23,6 | 89,3 97,2 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 2 600,00 | 2 000,00 | 76,9 | 1,4 0,6 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 38,5 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 600,00 | 2 000,00 | 125,0 | 100,0 61,5 |
| | 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 25 974,00 | 28 175,00 | 108,5 | 19,7 5,6 |
| | 4130W | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 974,00 | 28 175,00 | 108,5 | 100,0 100,0 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,7 0,2 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 100,0 100,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 048 620,00 | 8 961 664,00 | 99,0 | 13,6 13,6 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 7 478 926,00 | 7 422 683,00 | 99,2 | 82,8 82,7 |
| | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 260,00 | 25 220,00 | 58,3 | 0,3 0,6 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 057 398,00 | 4 200 636,00 | 103,5 | 56,6 54,3 |
| | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 272 158,00 | 326 657,00 | 120,0 | 4,4 3,6 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750 615,00 | 745 915,00 | 99,4 | 10,0 10,0 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 77 951,00 | 98 183,00 | 126,0 | 1,3 1,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 500,00 | 16 000,00 | 118,5 | 0,2 0,2 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 573 996,00 | 511 005,00 | 89,0 | 6,9 7,7 |
| | 4220W | Zakup środków żywności | 540 983,00 | 568 526,00 | 105,1 | 7,7 7,2 |
| | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 72 193,00 | 72 700,00 | 100,7 | 1,0 1,0 |
| | 4260W | Zakup energii | 129 000,00 | 141 600,00 | 109,8 | 1,9 1,7 |
| | 4270W | Zakup usług remontowych | 274 909,00 | 119 320,00 | 43,4 | 1,6 3,7 |
| | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 10 060,00 | 7 010,00 | 69,7 | 0,1 0,1 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 296 454,00 | 297 560,00 | 100,4 | 4,0 4,0 |
| | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 608,00 | 12 560,00 | 99,6 | 0,2 0,2 |
| | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 168,00 | 7 700,00 | 94,3 | 0,1 0,1 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 10 690,00 | 11 000,00 | 102,9 | 0,1 0,1 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 | Plan 2018 | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|-----------------------------|---------------------|--------------|----------------|--------------|
| | | -1- | -2- | | | |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 100,00 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 26 060,00 | 32 000,00 | 122,8 | 0,4 | 0,3 |
| 4440W | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 146 627,00 | 145 243,00 | 99,1 | 2,0 | 2,0 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 9 505,00 | 24 700,00 | 259,9 | 0,3 | 0,1 |
| 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 40 598,00 | 43 458,00 | 107,0 | 0,6 | 0,5 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 70,00 | 50,00 | 71,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17 532,00 | 15 240,00 | 86,9 | 0,2 | 0,2 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 94 191,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,3 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 453 944,00 | 524 952,00 | 115,6 | 5,9 | 5,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 243 086,00 | 260 948,00 | 107,3 | 49,7 | 53,5 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 956,00 | 20 236,00 | 119,3 | 3,9 | 3,7 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 743,00 | 48 419,00 | 110,7 | 9,2 | 9,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 5 625,00 | 6 159,00 | 109,5 | 1,2 | 1,2 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 259,00 | 1 000,00 | 30,7 | 0,2 | 0,7 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 277,00 | 126 962,00 | 191,6 | 24,2 | 14,6 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 15 000,00 | 10 000,00 | 66,7 | 1,9 | 3,3 |
| 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4260W | Zakup energii | 6 600,00 | 7 100,00 | 107,6 | 1,4 | 1,5 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 800,00 | 5 625,00 | 97,0 | 1,1 | 1,3 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 400,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 22 953,00 | 18 158,00 | 79,1 | 3,5 | 5,1 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 160,00 | 2 160,00 | 100,0 | 0,4 | 0,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 500,00 | 50,0 | 0,1 | 0,2 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 8 600,00 | 5 500,00 | 64,0 | 1,0 | 1,9 |
| 4440W | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 485,00 | 9 485,00 | 100,0 | 1,8 | 2,1 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 | 1 500,00 | 68,2 | 0,3 | 0,5 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 692,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 1 692,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 103 650,00 | 1 000 021,00 | 90,6 | 11,2 | 12,2 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 281,00 | 370,00 | 131,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 661 309,00 | 640 000,00 | 96,8 | 64,0 | 59,9 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 639,00 | 47 283,00 | 132,7 | 4,7 | 3,2 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 790,00 | 110 000,00 | 107,0 | 11,0 | 9,3 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 12 321,00 | 13 000,00 | 105,5 | 1,3 | 1,1 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0 | 0,3 | 0,3 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 783,00 | 40 000,00 | 85,5 | 4,0 | 4,2 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 622,00 | 500,00 | 80,4 | 0,0 | 0,1 |
| 4260W | Zakup energii | 21 560,00 | 21 000,00 | 97,4 | 2,1 | 2,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 500,00 | 33,3 | 0,0 | 0,1 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 105 528,00 | 90 000,00 | 85,3 | 9,0 | 9,6 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 816,00 | 3 800,00 | 99,6 | 0,4 | 0,3 |
| 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 148,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 474,00 | 1 332,00 | 90,4 | 0,1 | 0,1 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 503,00 | 700,00 | 139,2 | 0,1 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 3 753,00 | 3 680,00 | 98,1 | 0,4 | 0,3 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 009,00 | 14 821,00 | 92,6 | 1,5 | 1,5 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 757,00 | 3 000,00 | 108,8 | 0,3 | 0,2 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 323,00 | 1 035,00 | 78,2 | 0,1 | 0,1 |
| 4580W | Pozostałe odsetki | 544,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 000,00 | 3 000,00 | 75,0 | 0,3 | 0,4 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 990,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,8 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 10 408,00 | 14 008,00 | 134,6 | 0,2 | 0,1 |
| | 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 | | | | | |
| 2360W | | 3 600,00 | 7 200,00 | 200,0 | 51,4 | 34,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 403,00 | 2 403,00 | 100,0 | 17,2 | 23,1 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 3 148,00 | 3 148,00 | 100,0 | 22,5 | 30,2 |
| 4260W | Zakup energii | 540,00 | 540,00 | 100,0 | 3,9 | 5,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 717,00 | 717,00 | 100,0 | 5,1 | 6,9 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 589 103,56 | 1 721 502,44 | 108,3 | 2,6 | 2,4 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 322 501,00 | 322 501,00 | 100,0 | 18,7 | 20,3 |
| | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | | | | |
| 2510W | | 109 141,00 | 109 141,00 | 100,0 | 33,8 | 33,8 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. | Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-----|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | | 2570W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych | 213 360,00 | 213 360,00 | 100,0 | 66,2 | 66,2 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 241 172,00 | 217 737,00 | 90,3 | 12,6 | 15,2 |
| | | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00 | 200,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 104 058,00 | 96 186,00 | 92,4 | 44,2 | 43,1 |
| | | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 927,00 | 7 598,00 | 109,7 | 3,5 | 2,9 |
| | | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 544,00 | 17 872,00 | 91,4 | 8,2 | 8,1 |
| | | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 745,00 | 2 543,00 | 92,6 | 1,2 | 1,1 |
| | | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 496,00 | 20 000,00 | 88,9 | 9,2 | 9,3 |
| | | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 586,00 | 4 500,00 | 98,1 | 2,1 | 1,9 |
| | | 4260W | Zakup energii | 5 611,00 | 5 500,00 | 98,0 | 2,5 | 2,3 |
| | | 4270W | Zakup usług remontowych | 0,00 | 300,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| | | 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 500,00 | bez PW | 0,2 | 0,0 |
| | | 4300W | Zakup usług pozostałych | 68 524,00 | 56 026,00 | 81,8 | 25,7 | 28,4 |
| | | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 935,00 | 1 000,00 | 107,0 | 0,5 | 0,4 |
| | | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 61,00 | 100,00 | 163,9 | 0,0 | 0,0 |
| | | 4430W | Różne opłaty i składki | 317,00 | 400,00 | 126,2 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 150,00 | 3 112,00 | 75,0 | 1,4 | 1,7 |
| | | 4480W | Podatek od nieruchomości | 764,00 | 1 100,00 | 144,0 | 0,5 | 0,3 |
| | | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 354,00 | 500,00 | 141,2 | 0,2 | 0,1 |
| | | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 300,00 | 300,0 | 0,1 | 0,0 |
| | 85333 | | Powiatowe urzędy pracy | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 | 46,5 | 50,3 |
| | | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 800 000,00 | 800 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 225 430,56 | 381 264,44 | 169,1 | 22,1 | 14,2 |
| | | 3110W | Świadczenia społeczne | 6 600,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 2,9 |
| | | 3247W | Stypendia dla uczniów | 38 584,00 | 38 584,00 | 100,0 | 10,1 | 17,1 |
| | | 3249W | Stypendia dla uczniów | 2 216,00 | 2 216,00 | 100,0 | 0,6 | 1,0 |
| | | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 054,50 | 92 945,94 | 244,2 | 24,4 | 16,9 |
| | | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 309,48 | 1 937,06 | 58,5 | 0,5 | 1,5 |
| | | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 1 125,37 | bez PW | 0,3 | 0,0 |
| | | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 64,63 | bez PW | 0,0 | 0,0 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane | Plan | wzrost | strukt. | strukt. |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wykonanie 2017 | 2018 | % | % Plan | % PW |
| | | -1- | -2- | 2:1 | | |
| 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 820,89 | 20 420,94 | 350,8 | 5,4 | 2,6 |
| 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184,44 | 286,63 | 155,4 | 0,1 | 0,1 |
| 4127W | Składki na Fundusz Pracy | 473,19 | 1 603,12 | 338,8 | 0,4 | 0,2 |
| 4129W | Składki na Fundusz Pracy | 5,71 | 8,75 | 153,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 269,65 | 41 289,65 | 445,4 | 10,8 | 4,1 |
| 4179W | Wynagrodzenia bezosobowe | 130,35 | 130,35 | 100,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 981,91 | 29 572,84 | 1 492,1 | 7,8 | 0,9 |
| 4219W | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,45 | 20 027,16 | 191 647,5 | 5,3 | 0,0 |
| 4247W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 10 402,55 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,6 |
| 4249W | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 29 847,45 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 13,2 |
| 4287W | Zakup usług zdrowotnych | 70,93 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4289W | Zakup usług zdrowotnych | 4,07 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4297W | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 0,00 | 2 000,00 | bez PW | 0,5 | 0,0 |
| 4307W | Zakup usług pozostałych | 64 575,00 | 99 333,17 | 153,8 | 26,1 | 28,6 |
| 4309W | Zakup usług pozostałych | 3 005,99 | 12 200,83 | 405,9 | 3,2 | 1,3 |
| 4417W | Podróże służbowe krajowe | 10 639,59 | 17 477,26 | 164,3 | 4,6 | 4,7 |
| 4419W | Podróże służbowe krajowe | 244,41 | 40,74 | 16,7 | 0,0 | 0,1 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 892 010,50 | 4 858 794,00 | 82,5 | 7,4 | 8,9 |
| | Poradnie | | | | | |
| 85406 | psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 1 523 953,00 | 1 305 031,00 | 85,6 | 26,9 | 25,9 |
| | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | |
| 2310W | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,0 | 11,5 | 9,8 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 540,00 | 1 000,00 | 64,9 | 0,1 | 0,1 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 170,00 | 620 000,00 | 99,0 | 47,5 | 41,1 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 48 365,00 | 50 096,00 | 103,6 | 3,8 | 3,2 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 714,00 | 110 000,00 | 97,6 | 8,4 | 7,4 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 10 770,00 | 10 700,00 | 99,4 | 0,8 | 0,7 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | 15 000,00 | 91,5 | 1,1 | 1,1 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,0 | 0,7 | 0,6 |
| 4260W | Zakup energii | 17 930,00 | 17 830,00 | 99,4 | 1,4 | 1,2 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 51 600,00 | 86 000,00 | 166,7 | 6,6 | 3,4 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 14 226,00 | 13 464,00 | 94,6 | 1,0 | 0,9 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 180,00 | 2 500,00 | 114,7 | 0,2 | 0,1 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 4400W | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 5 825,00 | 1 000,00 | 17,2 | 0,1 | 0,4 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 1 883,00 | 2 000,00 | 106,2 | 0,2 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 910,00 | 34 841,00 | 105,9 | 2,7 | 2,2 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 440,00 | 600,00 | 136,4 | 0,0 | 0,0 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 421 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 27,6 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 180 000,00 | bez PW | 13,8 | 0,0 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 480 040,00 | 438 509,00 | 91,3 | 9,0 | 8,1 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 237 800,00 | 222 000,00 | 93,4 | 50,6 | 49,5 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 832,00 | 20 832,00 | 100,0 | 4,8 | 4,3 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 46 087,00 | 39 056,00 | 84,7 | 8,9 | 9,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 2 901,00 | 2 901,00 | 100,0 | 0,7 | 0,6 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 428,00 | 25 000,00 | 70,6 | 5,7 | 7,4 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 77 360,00 | 77 000,00 | 99,5 | 17,6 | 16,1 |
| 4260W | Zakup energii | 10 500,00 | 10 000,00 | 95,2 | 2,3 | 2,2 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 500,00 | 10,0 | 0,1 | 1,0 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 300,00 | bez PW | 0,1 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 18 355,00 | 14 850,00 | 80,9 | 3,4 | 3,8 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 918,00 | 2 500,00 | 63,8 | 0,6 | 0,8 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 544,00 | 15 020,00 | 110,9 | 3,4 | 2,8 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 1,1 | 1,0 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 115,00 | 3 150,00 | 101,1 | 0,7 | 0,6 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 200,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 43 000,00 | 43 000,00 | 100,0 | 0,9 | 0,7 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 7,0 | 7,0 |
| 3240W | Stypendia dla uczniów | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,0 | 93,0 | 93,0 |
| 85417 | Szkolne schroniska młodzieżowe | 370 601,00 | 312 282,00 | 84,3 | 6,4 | 6,3 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 080,00 | 90,0 | 0,3 | 0,3 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane | Plan | wzrost | strukt. | strukt. |
|-------------------|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | wykonanie 2017 | 2018 | % | % Plan | % PW |
| | | -1- | -2- | 2:1 | | |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 155 501,00 | 150 332,00 | 96,7 | 48,1 | 42,0 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 412,00 | 12 242,00 | 98,6 | 3,9 | 3,3 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 152,00 | 31 304,00 | 91,7 | 10,0 | 9,2 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 3 864,00 | 3 982,00 | 103,1 | 1,3 | 1,0 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 227,00 | 30 000,00 | 90,3 | 9,6 | 9,0 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 342,00 | 12 000,00 | 73,4 | 3,8 | 4,4 |
| 4260W | Zakup energii | 19 600,00 | 13 000,00 | 66,3 | 4,2 | 5,3 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 50,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 72 998,00 | 37 000,00 | 50,7 | 11,8 | 19,7 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 900,00 | 1 900,00 | 100,0 | 0,6 | 0,5 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 700,00 | 87,5 | 0,2 | 0,2 |
| 4420W | Podróże służbowe zagraniczne | 120,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 7 500,00 | 7 700,00 | 102,7 | 2,5 | 2,0 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 737,00 | 4 742,00 | 100,1 | 1,5 | 1,3 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,0 | 0,7 | 0,6 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 948,00 | 2 650,00 | 89,9 | 0,8 | 0,8 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 1 500,00 | 125,0 | 0,5 | 0,3 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 3 463 668,50 | 2 749 218,00 | 79,4 | 56,6 | 58,8 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 114 700,00 | 110 000,00 | 95,9 | 4,0 | 3,3 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 1 000,00 | 540,00 | 54,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 992 462,21 | 1 500 000,00 | 75,3 | 54,6 | 57,5 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 144,00 | 147 242,00 | 95,5 | 5,4 | 4,5 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 374 172,00 | 280 000,00 | 74,8 | 10,2 | 10,8 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 53 365,00 | 40 000,00 | 75,0 | 1,5 | 1,5 |
| 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 600,00 | 17 600,00 | 100,0 | 0,6 | 0,5 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 197 035,29 | 150 000,00 | 76,1 | 5,5 | 5,7 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,0 | 0,1 | 0,1 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 1 000,00 | 66,7 | 0,0 | 0,0 |
| 4260W | Zakup energii | 50 300,00 | 46 300,00 | 92,0 | 1,7 | 1,5 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 800,00 | 950,00 | 118,8 | 0,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 310 796,00 | 200 000,00 | 64,4 | 7,3 | 9,0 |
| 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 000,00 | 88,9 | 0,1 | 0,1 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 7 950,00 | 10 225,00 | 128,6 | 0,4 | 0,2 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 138 064,00 | 127 661,00 | 92,5 | 4,6 | 4,0 |
| 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 300,00 | 4 300,00 | 130,3 | 0,2 | 0,1 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz | Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|--------------|---------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 800,00 | 400,00 | 22,2 | 0,0 | 0,1 |
| | 4780W | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 29 180,00 | 10 000,00 | 34,3 | 0,4 | 0,8 |
| | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 90 000,00 | bez PW | 3,3 | 0,0 |
| 85495 | | Pozostała działalność | 10 748,00 | 10 754,00 | 100,1 | 0,2 | 0,2 |
| | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 748,00 | 10 754,00 | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| 855 | | Rodzina | 5 987 977,64 | 6 023 858,00 | 100,6 | 9,1 | 9,0 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 56 704,00 | 44 800,00 | 79,0 | 0,7 | 0,9 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 600,00 | 600,00 | 100,0 | 1,3 | 1,1 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 441,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,8 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 63,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,0 | 41,1 | 32,4 |
| | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 6,7 | 5,3 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 22 800,00 | 93,4 | 50,9 | 43,0 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 9 800,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 17,3 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 2 716 869,77 | 2 710 635,00 | 99,8 | 45,0 | 45,4 |
| | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 503 257,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 18,5 |
| | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 439 050,00 | bez PW | 16,2 | 0,0 |
| | 3110W | Świadczenia społeczne | 1 896 589,77 | 2 006 564,00 | 105,8 | 74,0 | 69,8 |
| | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 297,00 | 4 901,00 | 92,5 | 0,2 | 0,2 |
| | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 273,00 | 26 597,00 | 85,0 | 1,0 | 1,2 |
| | 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 884,00 | 825,00 | 93,3 | 0,0 | 0,0 |
| | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe | 268 969,00 | 220 098,00 | 81,8 | 8,1 | 9,9 |
| | 4300W | Zakup usług pozostałych | 10 600,00 | 11 600,00 | 109,4 | 0,4 | 0,4 |
| | 4410W | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | bez PW | 0,0 | 0,0 |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 3 214 403,87 | 3 268 423,00 | 101,7 | 54,3 | 53,7 |
| | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 140 500,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 4,4 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 203 835,00 | bez PW | 6,2 | 0,0 |
| 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0 | 0,1 | 0,1 |
| 3110W | Świadczenia społeczne | 149 898,00 | 128 885,00 | 86,0 | 3,9 | 4,7 |
| 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 137 426,00 | 1 140 522,00 | 100,3 | 34,9 | 35,4 |
| 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 822,00 | 94 127,00 | 108,4 | 2,9 | 2,7 |
| 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne | 211 923,00 | 224 603,00 | 106,0 | 6,9 | 6,6 |
| 4120W | Składki na Fundusz Pracy | 26 697,00 | 97 301,00 | 364,5 | 3,0 | 0,8 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 823,00 | 103 840,00 | 79,4 | 3,2 | 4,1 |
| 4220W | Zakup środków żywności | 137 319,00 | 129 820,00 | 94,5 | 4,0 | 4,3 |
| 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 7 100,00 | 7 100,00 | 100,0 | 0,2 | 0,2 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 600,00 | 4 600,00 | 176,9 | 0,1 | 0,1 |
| 4260W | Zakup energii | 63 760,00 | 45 000,00 | 70,6 | 1,4 | 2,0 |
| 4270W | Zakup usług remontowych | 4 800,00 | 34 500,00 | 718,8 | 1,1 | 0,1 |
| 4280W | Zakup usług zdrowotnych | 1 380,00 | 2 000,00 | 144,9 | 0,1 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 103 665,00 | 102 000,00 | 98,4 | 3,1 | 3,2 |
| 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 692,00 | 6 200,00 | 92,6 | 0,2 | 0,2 |
| 4410W | Podróże służbowe krajowe | 4 900,00 | 4 100,00 | 83,7 | 0,1 | 0,2 |
| 4430W | Różne opłaty i składki | 9 290,00 | 8 940,00 | 96,2 | 0,3 | 0,3 |
| 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 300,00 | 41 700,00 | 101,0 | 1,3 | 1,3 |
| 4480W | Podatek od nieruchomości | 2 967,00 | 3 000,00 | 101,1 | 0,1 | 0,1 |
| 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 612,00 | 700,00 | 114,4 | 0,0 | 0,0 |
| 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 600,00 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 930,00 | 6 000,00 | 86,6 | 0,2 | 0,2 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 876 049,87 | 359 058,00 | 41,0 | 11,0 | 27,3 |
| 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 516 992,00 | bez PW | 15,8 | 0,0 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 450,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 1,8 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 565 267,00 | 100 000,00 | 17,7 | 0,2 | 0,9 |
| 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych | 0,00 | 30 000,00 | bez PW | 30,0 | 0,0 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 000,00 | bez PW | 100,0 | 0,0 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------|--------------|
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 320 267,00 | 70 000,00 | 21,9 | 70,0 | 56,7 |
| 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 110,00 | 40 000,00 | 35,7 | 57,1 | 35,0 |
| 4190W | Nagrody konkursowe | 400,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 190,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek | 700,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 150 492,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 47,0 |
| 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 6,2 |
| 6190W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 5 375,00 | 10 000,00 | 186,0 | 14,3 | 1,7 |
| 6610W | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,7 | 28,6 | 9,4 |
| 90095 | Pozostała działalność | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 43,3 |
| 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 245 000,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 148 480,04 | 159 000,00 | 107,1 | 0,2 | 0,2 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 113 480,04 | 124 000,00 | 109,3 | 78,0 | 76,4 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 80 000,00 | 80 000,00 | 100,0 | 64,5 | 70,5 |
| 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 11 250,00 | 20 000,00 | 177,8 | 16,1 | 9,9 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 230,04 | 20 000,00 | 104,0 | 16,1 | 16,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0 | 0,8 | 0,9 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 3 000,00 | 150,0 | 2,4 | 1,8 |
| 92116 | Biblioteki | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 22,0 | 23,6 |
| 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 926 | Kultura fizyczna | 100 000,00 | 110 000,00 | 110,0 | 0,2 | 0,2 |

Wydatki Powiatu Elbląskiego na 2018 rok

| Dz. Rozdz Paragr. | Nazwa | Przewidywane wykonanie 2017 -1- | Plan 2018 -2- | wzrost % 2:1 | strukt. % Plan | strukt. % PW |
|-------------------|--|---------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 100 000,00 | 110 000,00 | 110,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 70 920,00 | 80 000,00 | 112,8 | 72,7 | 70,9 |
| 3040W | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 19 880,00 | 20 000,00 | 100,6 | 18,2 | 19,9 |
| 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 200,00 | 5 000,00 | 119,0 | 4,5 | 4,2 |
| 4300W | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,0 | 4,5 | 5,0 |
| OGÓŁEM | | 66 300 369,67 | 66 057 328,44 | 99,6 | 100,0 | 100,0 |

| LP | Treść | PW na 2017 | Plan na 2018 |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym: | 49 651 202,13 | 53 146 484,44 |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne | 27 314 262,08 | 26 750 933,00 |
| b) | Świadczenia społeczne | 3 114 392,81 | 3 085 438,00 |
| c) | Dotacje na zadania bieżące | 2 898 351,57 | 2 201 619,00 |
| d) | Wydatki na obsługę długu | 651 500,00 | 600 000,00 |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 452 416,58 | 703 241,44 |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek | | |
| | | 15 422 279,11 | 19 804 063,00 |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym: | 16 849 167,54 | 12 911 844,00 |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | 13 228 874,05 | 11 497 514,00 |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 1 849 438,49 | 876 050,00 |
| c) | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 146 493,00 | 438 280,00 |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego | 424 362,00 | 100 000,00 |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2) | 66 300 369,67 | 66 057 328,44 |

Program Operacyjny Województwa Warmińskiego-Mazurskiego na lata 2017-2018

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|------------|--------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|--------------|--------------|------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|------------|
| Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2018 r. 2019 r. | Nauka i edukacja Nowoczesny styl - mobilny uczeń (Zespół Szkół w Paśniku) 85395 | | | | | | | | | | | | 438 568,61 | 55 283,52 | 461 852,13 | 245 587,00 | 29 543,00 | 29 543,00 | 0,00 | 0,00 | 28 543,00 | 216 044,00 | 216 044,00 | 0,00 | 0,00 | 216 044,00 | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Razem wydatki: z tego: 2018 r. 2019 r. | | | | | | | | | | | | 245 587,00 | 29 543,00 | 245 587,00 | 245 587,00 | 29 543,00 | 29 543,00 | 0,00 | 0,00 | 28 543,00 | 216 044,00 | 216 044,00 | 0,00 | 0,00 | 216 044,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe razem: | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 | | | | | | | | | | | | 876 050,00 | 359 058,00 | 516 992,00 | 876 050,00 | 359 058,00 | 359 058,00 | 0,00 | 0,00 | 359 058,00 | 516 992,00 | 516 992,00 | 0,00 | 0,00 | 516 992,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków Placówki Opiekunczo-Wychowawczych (Centrum Administracyjne do obsługi Paczówek Opiekunczo-Wychowawczych) 85310 | | | | | | | | | | | | 876 050,00 | 359 058,00 | 516 992,00 | 876 050,00 | 359 058,00 | 359 058,00 | 0,00 | 0,00 | 359 058,00 | 516 992,00 | 516 992,00 | 0,00 | 0,00 | 516 992,00 |
| 2.1 | Razem wydatki: z tego: 2018 r. | | | | | | | | | | | | 876 050,00 | 359 058,00 | 516 992,00 | 876 050,00 | 359 058,00 | 359 058,00 | 0,00 | 0,00 | 359 058,00 | 516 992,00 | 516 992,00 | 0,00 | 0,00 | 516 992,00 | | | | | | | | | | | | |
| | Ogółem: | | | | | | | | | | | | 2 235 656,26 | 429 419,02 | 1 806 237,23 | 1 879 291,44 | 395 870,15 | 395 870,15 | 0,00 | 0,00 | 395 870,15 | 1 183 321,25 | 1 183 321,25 | 0,00 | 0,00 | 1 183 321,25 | | | | | | | | | | | | |

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

| Dziesiątka | Rozdział | § | dochody - dotacje ogółem | Wydatki ogółem (§+10) | z tego: | | | | | Dochody do przekazania do budżetu państwa | |
|------------|----------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---|------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | | | | wynagrodzenia | pochothane wynagrodzeń | świadczenia społeczne | | | |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 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 | | | 30 489,00 | 30 489,00 | 30 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | |
| | 70005 | | 30 489,00 | 30 489,00 | 30 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352 000,00 | |
| | | 2110 | 30 489,00 | | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | | 382 000,00 |
| | | 4010 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4210 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4300 | | 27 289,00 | 27 289,00 | | | | | | |
| | | 4400 | | 3 200,00 | 3 200,00 | | | | | | |
| | | 4700 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 710 | | | 538 482,00 | 538 482,00 | 530 453,00 | 326 226,00 | 58 471,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | 207 137,00 | 207 137,00 | 290 203,00 | 78 999,00 | 15 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 207 137,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 0,00 | 76 899,00 | 76 899,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 0,00 | 13 289,00 | | | 13 289,00 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 1 884,00 | | | 1 884,00 | | | |
| | | 4300 | | 207 137,00 | 207 137,00 | | | | | | |
| | 71016 | | 331 345,00 | 331 345,00 | 331 245,00 | 249 326,00 | 44 299,00 | | | | |
| | | 2110 | 331 345,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 75 175,00 | 75 175,00 | 75 175,00 | | | | | |
| | | 4020 | | 153 529,00 | 153 529,00 | 153 529,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 18 622,00 | 18 622,00 | 18 622,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 44 299,00 | 44 299,00 | | | 44 299,00 | | | |
| | | 4120 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| | | 4170 | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | |
| | | 4280 | | 9 000,00 | 9 000,00 | | | | | | |
| | | 4290 | | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 9 133,00 | 9 133,00 | | | | | | |
| | | 4380 | | 3 884,00 | 3 884,00 | | | | | | |
| | | 4400 | | 1 728,00 | 1 728,00 | | | | | | |
| | | 4410 | | 200,00 | 100,00 | | | | | | |
| | | 4430 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | |
| | | 4440 | | 5 495,00 | 5 495,00 | | | | | | |
| | | 4490 | | 280,00 | 260,00 | | | | | | |
| | | 4520 | | 1 020,00 | 1 020,00 | | | | | | |
| | | 4530 | | 200,00 | 200,00 | | | | | | |
| 750 | | | 134 281,00 | 134 281,00 | 134 281,00 | 73 251,00 | 15 359,90 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | 113 281,00 | 113 281,00 | 113 281,00 | 62 251,00 | 13 399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 113 281,00 | | | | | | | | |
| | | 4010 | | 57 842,00 | 57 842,00 | 57 842,00 | | | | | |
| | | 4040 | | 4 409,00 | 4 409,00 | 4 409,00 | | | | | |
| | | 4110 | | 11 723,00 | 11 723,00 | | | 11 723,00 | | | |
| | | 4120 | | 1 687,00 | 1 687,00 | | | 1 687,00 | | | |
| | | 4300 | | 37 640,00 | 37 640,00 | | | | | | |
| | 75045 | | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 11 000,00 | 1 980,90 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 2110 | 21 000,00 | | | | | | | | |
| | | 3030 | | 2 400,00 | 2 400,00 | | | 2 400,00 | | | |
| | | 4110 | | 1 900,00 | 1 900,00 | | 1 890,90 | | | | |
| | | 4120 | | 70,00 | 70,00 | | 70,00 | | | | |
| | | 4170 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | | 330,00 | 330,00 | | | | | | |
| | | 4300 | | 400,00 | 400,00 | | | | | | |
| | | 4400 | | 4 900,00 | 4 900,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-------|------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------|------------|
| 755 | | | 125 208,00 | 125 208,00 | 125 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75515 | 2110 | 125 208,00 | | | | | | | |
| | | 4300 | | 125 208,00 | 125 208,00 | | | | | |
| 851 | | | 28 175,00 | 28 175,00 | 28 175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | | 28 175,00 | 28 175,00 | 28 175,00 | | | | | |
| | | 2110 | 28 175,00 | | | | | | | |
| | | 4130 | | 28 175,00 | 28 175,00 | | | | | |
| 852 | | | 524 952,00 | 524 952,00 | 524 952,00 | 282 184,00 | 54 376,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| | 85203 | | 524 952,00 | 524 952,00 | 524 952,00 | 282 184,00 | 54 376,00 | 0,00 | 0,00 | 968,00 |
| | | 2110 | | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 968,00 |
| | | 3020 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 280 948,00 | 280 948,00 | 280 948,00 | | | | |
| | | 4040 | | 20 236,00 | 20 236,00 | 20 236,00 | | | | |
| | | 4110 | | 48 419,00 | 48 419,00 | | 48 419,00 | | | |
| | | 4120 | | 6 159,00 | 6 159,00 | | 6 159,00 | | | |
| | | 4170 | | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 128 982,00 | 128 982,00 | | | | | |
| | | 4220 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4290 | | 360,00 | 360,00 | | | | | |
| | | 4290 | | 7 100,00 | 7 100,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 5 625,00 | 5 625,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 18 158,00 | 18 158,00 | | | | | |
| | | 4350 | | 2 160,00 | 2 160,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 9 485,00 | 9 485,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 1 500,00 | 1 500,00 | | | | | |
| 863 | | | 217 737,00 | 217 737,00 | 217 737,00 | 123 784,00 | 20 415,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 |
| | 86321 | | 217 737,00 | 217 737,00 | 217 737,00 | 123 784,00 | 20 415,00 | 0,00 | 0,00 | 2 640,00 |
| | | 2110 | 217 737,00 | | | | | | | |
| | | 2350 | | | | | | | | 2 640,00 |
| | | 3020 | | 200,00 | 200,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 96 189,00 | 96 189,00 | 96 189,00 | | | | |
| | | 4040 | | 7 598,00 | 7 598,00 | 7 598,00 | | | | |
| | | 4110 | | 17 872,00 | 17 872,00 | | 17 872,00 | | | |
| | | 4120 | | 2 643,00 | 2 643,00 | | 2 643,00 | | | |
| | | 4170 | | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| | | 4210 | | 4 500,00 | 4 500,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 5 500,00 | 5 500,00 | | | | | |
| | | 4270 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | | 4280 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4300 | | 56 028,00 | 56 028,00 | | | | | |
| | | 4350 | | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | |
| | | 4410 | | 100,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4430 | | 400,00 | 400,00 | | | | | |
| | | 4440 | | 3 112,00 | 3 112,00 | | | | | |
| | | 4460 | | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | |
| | | 4520 | | 500,00 | 500,00 | | | | | |
| | | 4700 | | 300,00 | 300,00 | | | | | |
| | 86305 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| | | 2110 | 0,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 855 | | | 543 147,00 | 543 147,00 | 543 147,00 | 4 901,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | 543 147,00 | 543 147,00 | 543 147,00 | 4 901,00 | 964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2160 | 543 147,00 | | | | | | | |
| | | 3110 | | 637 282,00 | 537 282,00 | | | | | |
| | | 4010 | | 4 901,00 | 4 901,00 | 4 901,00 | | | | |
| | | 4110 | | 844,00 | 844,00 | | 844,00 | | | |
| | | 4120 | | 120,00 | 120,00 | | 120,00 | | | |
| Cyðbani | | | 2 149 471,00 | 2 149 471,00 | 2 241 442,00 | 810 345,00 | 150 776,90 | 2 400,00 | 0,00 | 365 988,00 |

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

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 majątkowa | |
| | | | | | | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | | | 3 881 287,00 | 2 408 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 485,00 | |
| | 60014 | | 3 551 287,00 | 2 408 837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 408 465,00 | |
| | | 6610 | 0,00 | 408 280,00 | | | | 408 208,00 | Wydatki: Dotacja dla Gminy Miłynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych nr 2144 N- ul. Konarskiego, 2154 N- ul. Osieńskiego 2157 N- ul. Słazka w Miłynarach” 358,280 zł Dotacja dla Gminy Tolkmiko na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” 60,000 zł |
| | | 6050 | | 2 001 257,00 | | | | 2 001 257,00 | |
| | | 2710 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1121N od wiaduku DK22- Raczkli Elbląskie do mostu + dokum. uproszcz.” - 100,000 zł Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N od przjazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N + dokumentacja uproszcz. (Ariolowo) - 100,000 zł Dotacja z Gminy Godowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do omentarza w msc. Osiek + dokumentacja wykonawcza uproszcz. - 150,000 zł Dotacja Gminy Mierkusy na wykonanie zadania pn. Remont drogi pow. Bawowo - Krzewsk - 900 000 zł. Dotacja z Gminy Tolkmiko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej Łęcze - Elbląg - 300.000 zł |
| | | 6300 | 2 001 257,00 | 0,00 | | | | 0,00 | Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasłęku – 185,000 zł dotacja z gminy Tolkmiko na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Słupiecka w Tolkmikach” - 5,000 zł Dotacja z gminy Miłajewo na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Miłajewo-Kamiennik Wielki-Pomorska Wleś (DW508), na odcinku od km 0+361 do km 5+500 - 1,721,257 zł Dotacja z Gminy Tolkmiko na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. gminną ul. Nadzarcza w Tolkmikach” - 25,000 zł Dotacja z Gminy Tolkmiko na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2205N ul. Portowa z dr. gminną ul. Mazarska w Tolkmikach - 5,000 zł Dotacja z Gminy Tolkmiko na realizację zadania pn. „Przebudowa skrzyżowania drogi powiat. nr 2212N ul. Świętojańska z dr. Gminnymi ul. Kręta, ul. Krzywa, ul. Zawiszy w Tolkmikach” - 15,000 zł Dotacja z Gminy Miłynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi pow. Nr 1144N odc. Kwielnik - Zastawno wyk. Projektu budowl.” - 45,000 zł |
| 630 | | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 63003 | | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | | |
| | | 2710 | | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” |
| 750 | | | 0,00 | 4 233,00 | 4 233,00 | 0,00 | 4 233,00 | 0,00 | |
| | 75095 | 2330 | | 2 800,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brusell |
| | | 2710 | | 1 433,00 | 1 433,00 | | 1 433,00 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu „Pomoc |
| 754 | | | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | 15 000,00 | | Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną |
| | 75421 | | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| | | 2710 | | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | | Dotacja dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, |

| | | | | | | | | |
|--------|-------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|---|
| 853 | | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | 85333 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 800 000,00 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu |
| 854 | | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | 85408 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 150 000,00 | 150 000,00 | | 150 000,00 | | Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych |
| 858 | | 219 898,00 | 642 885,00 | 642 885,00 | 0,00 | 642 885,00 | 0,00 | |
| | 85808 | 219 898,00 | 439 050,00 | 439 050,00 | 0,00 | 439 050,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 219 898,00 | | | | | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | | 2320 | 439 050,00 | 439 050,00 | | 439 050,00 | | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych |
| | 85810 | 0,00 | 203 835,00 | 203 835,00 | 0,00 | 203 835,00 | 0,00 | |
| | | 2320 | 203 835,00 | 203 835,00 | | 203 835,00 | | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych |
| 900 | | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | 90019 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | |
| | | 6610 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód |
| 921 | | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | |
| | 92105 | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | |
| | | 2710 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | | Dotacja dla Gminy z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek powiatowych |
| | 92115 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | |
| | | 2310 | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | Dotacja dla Gminy Elbląg - 30.000 zł i Pasiek - 5.000 zł na działalność bibliotek publicznych |
| Ogółem | | 3 770 956,00 | 4 108 656,00 | 1 679 118,00 | 0,00 | 1 879 118,00 | 2 429 465,00 | |

Załącznik nr 7
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | PW na 2017 | Plan na 2018 |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Planowane dochody | | 61 674 002,82 | 64 312 666,53 |
| 2. | Planowane wydatki | | 66 300 369,67 | 66 057 328,44 |
| | Nadwyżka (1-2) | | | |
| | Deficyt (1-2) | | -4 626 366,85 | -1 744 661,91 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 4 626 366,85 | 1 744 661,91 |
| Przychody ogółem: | | | 9 817 419,96 | 3 437 692,11 |
| 1. | Kredyty | § 952 | | 0,00 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | | 0,00 |
| 4. | Splaty 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 | 3 437 692,11 |
| Rozchody ogółem : | | | 5 191 053,11 | 1 693 030,20 |
| 1. | Splaty kredytów | § 992 | 1 113 361,00 | 1 053 030,20 |
| 2. | Splaty pożyczek | § 992 | | |
| 3. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 5. | Lokaty | § 994 | 3 437 692,11 | 0,00 |
| 6. | Wykup papierów wartościowych | § 982 | | |
| 7. | Wykup obligacji | § 971 | 610 000,00 | 610 000,00 |
| 8. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | | |

Załącznik nr 8
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania/podmiotu | kwota dotacji | | celowej |
|---|-------|----------|------|--|---------------|-------------|---------|
| | | | | | przedmiotowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1. | 754 | 75411 | 2300 | Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej | | | 10 000 |
| 2. | 853 | 85311 | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim | | 53 340 | |
| | | | 2510 | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamienniku Wielkim | | 109 141 | |
| | | | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie | | 62 230 | |
| | | | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku | | 97 790 | |
| Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego | | | 10 000 |
| 2 | 852 | 85220 | 2360 | Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej | | | 7 200 |
| 3 | 854 | 85415 | 2360 | Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej | | | 3 000 |
| 4 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych | | | 15 000 |
| 5 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festiwów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu | | | 35 000 |
| 6 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim | | | 10 000 |

| | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|--|--|--|----------|----------------|----------------|
| 7 | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego | | | | 10 000 | |
| 8 | 921 | 92105 | 2360 | Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu eibłaskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu | | | | 5 000 | |
| 9 | 921 | 92105 | 2360 | Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Eibłaskiego | | | | 5 000 | |
| 10 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu eibłaskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim | | | | 32 000 | |
| 11 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych | | | | 3 000 | |
| 12 | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu eibłaskiego | | | | 40 000 | |
| 13 | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu eibłaskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych | | | | 5 000 | |
| Ogółem | | | | | | | 0 | 322 501 | 190 200 |

Załącznik nr 9
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 r.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* | | | | Koszty | | | Stan środków obrotowych** na koniec roku |
|-----|---|--|---------------------|--------------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|-------------------|--|
| | | | ogółem | dotacje z budżetu** * | w tym: | | ogółem | w tym: wpłata do budżetu | 10 | |
| | | | | | \$ 265, | \$ 6210 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| I. | Samorządowe zakłady budżetowe | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| | 1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | 252 000,00 | 2 222 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 588,00 | 0,00 | 252 000,00 | |
| | Ogółem | 252 000,00 | 2 222 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 222 588,00 | 0,00 | 252 000,00 | |

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych, jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2018

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

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

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

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

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

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

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

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

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST8-4750.11.2017 z dnia 12 października 2017 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-1.3110.23.2017 z dnia 20.10.2017 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2018 r.,
- 3) prognozowanych wielkości środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeni programu rozwoju lokalnego.

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

DOCHODY

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2018 łącznie wynosi **64.312.666,53 zł**, z czego:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na podstawie wykonania w roku 2016 w kraju i w powiecie, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %, wynosi 8.245.149 zł. W porównaniu do roku 2017 kwotę udziału w podatku zwiększono o 513.860 zł.
2. **Subwencja ogólna** - dla powiatów została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2018 r.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Porównanie dotacji z roku 2017 do planu na rok 2018:

w złotych

| Dz. | Rozdz. | § | T r e ś ć | PW za 2017 r. | Plan na 2018 r. | % kol. 6:5 | Przeznaczenie środków |
|-----------------------|--------|------|----------------------|------------------|--------------------|------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | 01005 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 1 181 | 7 000 | 592,7 | Prace geodezyjne w rolnictwie |
| 020 | 02001 | 2460 | Środki na zad. bież. | 149 262 | 150 000 | 100,5 | Gospodarka leśna |
| 600 | 60014 | 2710 | Dotacje celowe | 799 871 | 1 550 000 | 193,8 | Drogi publiczne |
| 600 | 60014 | 6207 | Dotacje celowe | 2 346 341 | 0 | 0 | Drogi publiczne |
| 600 | 60014 | 6280 | Dotacje celowe | 205 000 | 150 000 | 0 | Drogi publiczne |
| 600 | 60014 | 6300 | Pomoc finansowa | 1 894 956 | 2 001 257 | 105,6 | Drogi publiczne |
| 600 | 60014 | 6430 | Zadania własne | 3 000 000 | 0 | 0 | Drogi publiczne - NPPDL |
| 700 | 70005 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 39 489 | 30 489 | 77,2 | Gospodarka gruntami i nieruchom. |
| 710 | 71012 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 217 071 | 207 137 | 95,4 | Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej |
| 710 | 71015 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 337 816 | 331 345 | 98,1 | Nadzór budowlany |
| 750 | 75011 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 113 163 | 113 281 | 100,1 | Urzędy wojewódzkie |
| 750 | 75045 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 20 560 | 21 000 | 102,1 | Komisje poborowe |
| 755 | 75515 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 125 208 | 125 208 | 100,0 | Nieodpłatna pomoc prawna |
| 801 | 80110 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 4 400 | 0 | 0 | Zakup mat. dydaktycznych |
| 801 | 80120 | 2130 | Dotacje celowe | 18 530 | 0 | 0 | Zakup pomocy nauk. i mat. dydakt. |
| 801 | 80130 | 2130 | Dotacje celowe | 6530 | 0 | 0 | Zakup pomocy nauk. i mat. dydakt. |
| 801 | 80195 | 2701 | Inne dotacje | 225 530 | 48 593 | 21,5 | Projekty realiz. przez szkoły |
| 851 | 85156 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 25 974 | 28 175 | 108,5 | Ubezpiecz. zdrowotne D.Dz. i MOW |
| 852 | 85202 | 2130 | Zadania własne | 995 098 | 883 212 | 88,8 | Domy pomocy społecznej |
| 852 | 85202 | 6430 | Dotacje celowe | 39 600 | 0 | 0 | Domy pomocy społecznej |
| 852 | 85203 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 453 944 | 524 952 | 115,6 | Ośrodki wsparcia |
| 852 | 85205 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 1 692 | 0 | 0 | Opieka nad rodziną |
| 853 | 85321 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 241 172 | 217737 | 90,3 | Z ds. orzek. o niepełnosprawności |
| 853 | 85395 | 2110 | Zad. admin. rząd. | 6 600 | 0 | 0 | Pozostała działal. z zakr. opieki społ. |
| 855 | 85508 | 2130 | Zadania własne | 45 384 | 0 | 0 | Rodziny zastępcze |
| 855 | 85508 | 2160 | Zad. admin. rząd. | 589 860 | 543 147 | 92,1 | Pomoc państwa w wych. dzieci (500+) |
| 855 | 85508 | 2310 | Porozum. z j.s.i | 236 378 | | | Rodziny zastępcze |
| | | 2320 | | | 219 698 | 92,9 | |
| 855 | 85510 | 2900 | Porozum. z j.s.i. | 277 300 | 423 995 | 152,9 | Placówki opiekuńczo – wychow. |
| 855 | 85510 | 6207 | Dotacje rozwojowe | 0 | 516 992 | 0 | Placówki opiekuńczo – wychow. |
| Dotacje ogółem | | | | 7 940 235 | 5 872 263 | 73,96 | |

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2018, ogólnie zmniejszyła się o kwotę 2.067.972 zł, co stanowi 26,04 % dochodów z dotacji 2017 r. Na tak wysokie zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje dotyczące inwestycji drogowych oraz remontów wykonywanych przez Powiat. W roku 2017 realizowano modernizacje i przebudowy dróg, na które Powiat uzyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych.

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

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

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

Łączne bieżące dochody własne powiatu na 2018 r. prognozuje się na kwotę 10.432.103 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 19,2 %.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 9.903.249 zł, z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości – 2.000.000 zł, z tego:
 - 10 działek w Suohaczu od nr 546/2 do 546/11 – 80.000 zł,
 - działki nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - część działki nr 49/2 w obrębie Gronowo Górne – 283.000 zł,
 - sprzedaż części nieruchomości dz. nr 46 w obrębie Sakówko Gm. Pasiek – 1.587.000 zł,
- dofinansowania z gmin - 2.001.257 zł, w tym:
 - z Gminy Pasiek na budowę chodnika drogi powiat. nr 1153N odc. ul. Traugutta w Pasieku – 185.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminy Milejewo na przebudowę drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 1.721.257 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 25.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminy Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 15.000 zł,
 - z Gminy Młynary na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 45.000 zł.

- dofinansowanie z rezerw budżetu państwa inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w msc. Zielno – 150.000 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasleckiej” – 516.992 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 5.100.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 45.000 zł,
- dofinansowanie z PFRON zakupu windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku - 90.000 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

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

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

Dział 600 „Transport i łączność” – plan dochodów ustalono na kwotę 4.114.039 zł, z czego:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 381.713 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 27.149 zł,
- 3) wpływy z różnych dochodów 3.920 zł
- 4) umowy i porozumienia z gminami na remonty i przebudowy dróg - 2.001.257 zł, w tym:
 - z Gminą Pasłęk na budowę chodnika drogi powiat. nr 1153N odc. ul. Traugutta w Pasłęku – 185.000 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminą Milejewo na przebudowę drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 1.721.257 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 25.000 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 5.000 zł,
 - z Gminą Tolkmicko na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 15.000 zł,
 - z Gminą Młynary na wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 45.000 zł.
- 5) dofinansowanie z rezerw budżetu państwa inwestycji pn. „Przebudowa mostu na przepust km 6+927 drogi powiatowej nr 1169N w miejscowości Zielno – 150.000 zł,
- 6) dofinansowanie z gmin na remonty przewidziane do realizacji na drogach powiatowych - 1.550.000 zł, z tego:
 - Gmina Elbląg na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu + dokumentacja uproszczona – 100.000 zł,
 - Gmina Pasłęk na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N + dokumentacja uproszczona” (Aniolowo) – 100.000 zł,

- Gmina Godkowo na zadanie pn. „Remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w miejscowości Osiek + dokumentacja wykonawcza uproszczona” – 150.000 zł,
- Gmina Markusy na zadanie pn. Remont drogi pow. Balewo – Krzewsk – 900.000 zł,
- Gmina Tolkmicko na zadania pn. „Remont drogi powiatowej Łęcze – Elbląg” – 300.000 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 8.245.149 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4 % udział w CIT) 320.000 zł,
- opłaty komunikacyjne 1.080.000 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy 183.500 zł, skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów.

Dział 738 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 29.916.957 zł, z czego:

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody wyniosą 58.651,82 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 10.059 zł,
- z tytułu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych 48.592,82 zł.

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

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

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

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

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

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

- 1) dofinansowanie ze środków PFRON w wysokości 135.000 zł, w tym:
 - zakupu samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim – 45.000 zł,
 - zakupu windy dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pasłęku - 90.000 zł.
- 2) wpływy z usług w internacie – 109.805 zł (odpłatność młodzieży za wyżywienie, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 3) w szkolnych schroniskach młodzieżowych z tytułu usług – 147.545 zł,
- 4) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 68.700 zł,
- 5) pozostałe dochody – 1.500 zł.

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

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

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

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 64.312.666,53 zł w podziale na bieżące i majątkowe, przedstawiają się następująco:

1. Dochody bieżące ogółem - 54.409.417,53 zł
w tym:
 - udziały w podatku dochodowym - 8.565.149 zł,
 - subwencje - 29.859.902 zł,
 - dotacje na zadania zlecone - 2.149.471 zł,
 - dotacje na zadania własne - 883.212 zł,
 - dotacje na zadania według porozumień - 1.769.698 zł,
 - dotacje rozwojowe ze środków WPR - 914.152,45 zł,
 - pozostałe dochody - 10.267.833,08 zł.

2. Dochody majątkowe - 9.903.249 zł
w tym z tytułu:
 - odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 2.000.000 zł,
 - dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy - 2.001.257 zł,
 - dofinansowanie inwestycji drogowej z rezerw budżetu państwa – 150.000 zł,
 - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej projektów – 5.616.992 zł,
 - dofinansowanie z PFRON zakupu samochodu oraz windy - 135.000 zł.

Przychody

W projekcie budżetu na rok 2018 wprowadzono wolne środki Powiatu w wysokości 3.437.692,11 zł, pochodzące z rozliczeń z lat ubiegłych, nierozdysponowane w 2017 r.

Wydatki budżetowe

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 skalkulowano w wysokości 66.057.328,44 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 53.145.484,44 zł, na wydatki majątkowe 12.911.844 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 12.373.564 zł, na dotacje na inwestycje 438.280 zł oraz podwyższenie kapitału podstawowego 100.000 zł.

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

- 1) **wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 26.750.933 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 50,33 %,
 - 2) **świadczenia społeczne** na łączną kwotę 3.085.438 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,8 %,
 - 3) **wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** na łączną kwotę 703.241,44 zł, w tym:
 - projekt Erasmus+ pn. „Promoting Art.” realizowany w Liceum Plastycznym w Gronowie G. – 75.653 zł,
 - projekt Erasmus+ pn. „Otwarcie na wiedzę” – otwarcie na Europę” realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 87.763 zł,
 - projekt PO Wiedza Edukacja Rozwój pn. „Powervet” realizowany w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 158.561 zł,
 - projekt PO Woj. W-M na lata 2017-2018 pn. „Wiem jak i pracuję – staże zawodowe uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym drogą do szybkiego zatrudnienia” – 135.677,44 zł,
 - projekt PO Woj. W-M na lata 2017-2019 pn. „Nowoczesny staż – mobilny uczeń” realizowany w Zespole Szkół w Pasłęku – 245.587 zł.
 - 4) **wydatki pozapłacowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu zaplanowano kwotę 19.804.053 zł, w stosunku do wydatków bieżących stanowią 37,3 %, z tego:
 - bieżące remonty na kwotę 6.354.833 zł, w tym:
 - remonty bieżące mostów - zlecone 281.500 zł,
 - remonty bieżące przepustów – zlecone 80.500 zł,
 - remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 1121N od wiaduktu DK22- Raczki Elbląskie do mostu + dokumentacja uproszczona – 200.000 zł, w tym udział Gminy Elbląg 100.000 zł,
 - remont nawierzchni drogi pow. Nr 1135N od przejazdu PKP (Braniewo) do drogi pow. Nr 1184N + dokumentacja uproszczona (Aniołowo) – 200.000 zł, w tym udział Gminy Pasiek 100.000 zł,
 - remont nawierzchni drogi pow. Nr 1158N na odcinku od DW 513 do cmentarza w msc. Osiek + dokumentacja wykonawcza uproszczona – 300.000 zł, w tym udział Gminy Godkowo 150.000 zł,
 - remont chodnika dr. D nr 1181N ul. Westerplatte w Pasłęku + dokumentacja uproszczona – 26.000 zł,
 - remont drogi pow. Balewo – Krzewsk - 1.800.000 zł, w tym udział Gminy Markusy 900.000 zł,
 - dokumentacja projektowa na remont przepustu ul. Zamkowej w Pasłęku - 100.000 zł,
 - remont chodnika drogi pow. Nr 2189N ul. Augusta Steffena w Pasłęku – 15.000 zł,
 - remont drogi powiatowej Łęczę – Elbląg – 2.300.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 300.000 zł,
 - dokumentacja projektowa na remont chodników drogi nr 2186N ul. Drzymały w Pasłęku 30.000 zł,
 - remont nawierzchni drogi 2181N ul. Bankowej w Pasłęku 120.000 zł,
 - remonty cząstkowe grysami i emulsją nawierzchni bitumicznej (zlecone) 240.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na rem drogi 1135N Rogowo -Pomorska W. 30.000 zł,
 - dokumentacja projektowa na remont nawierzchni dróg ul. Paderewskiego i Chopina 50.000 zł.
- Razem remonty dróg - 5 773 000 zł, w tym udział gmin - 1 550 000 zł

- POW Samodzielne Mieszkanie w Pasłęku - wymiana poszycia tarasowego oraz położenie tynków elewacyjnych – 30.000 zł,
- Poradnia Pasłek - remont dwóch toalet w siedzibie Poradni + gabinetu – 86.000 zł,
- ZSEiT Pasłek - remont uszkodzonych kominów i ich czapek - 24.833 zł,
- Zespół Szkół Pasłek - remont dachu sali gimnastycznej – 160.000 zł,
- Zespół Szkół Pasłek Remont instalacji odgromowej (stare skrzydło) - 30 000 zł,
- Zespół Szkół Pasłek- remont 5 pomieszczeń lekcyjnych (wymiana wykładzin podłogowych, cekołowanie i malowanie pomieszczeń) 75.000 zł,
- Zespół Szkół Pasłek - przebudowa dwóch bram wjazdowych 8.000 zł,
- Liceum Plastyczne Gronowo Górne -remont korytarzy i holu w budynku głównym szkoły – 18.000 zł
- Starostwo Powiatowe w Elblągu - remont pomieszczeń 150.000 zł.

5) dotacje na zadania bieżące 2.201.819 zł, w tym:

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 180.200 zł, w tym: turystyka 10.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000 zł, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 7.200 zł.
- na fundusze wsparcia, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 10.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 10.000 zł
- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.699.118 zł, z tego:
 - przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 2.000 zł,
 - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.800 zł,
 - na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na 2018 r. w ramach działania 12.1” porozumienie ZiT Bis Elbląg – 1.433 zł,
 - dla gmin na działalność ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa – 15.000 zł
 - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 10.000 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
 - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 150.000 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 203.835 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 439.050 zł,
 - z zakresu ochrony środowiska i wód – 20.000 zł,
 - dla gminy na zorganizowanie dożynek powiatowych – 20.000 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 35.000 zł.

Zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, Powiat udziela dotacji podmiotowych dla warsztatów terapii zajęciowej na łączną kwotę 322.501 zł, z tego: WTZ w Kamienniku Wielkim (53.340 zł), WTZ Władysławowo (62.230 zł), WTZ Tolkmicko (97.790 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 109.141 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania PFRON.

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone na łączną kwotę 2.149.471 zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 4,04%). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

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

Obsługa długu powiatu zaplanowana w wysokości 600.000 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 1,13 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009 i 2012.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł, w tym ogólna 500.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,76 %) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.000.000 zł (do łącznych wydatków stanowi 3,03 %), z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, w tym:

- a) nieprzewidziane wydatki w jednostkach powiatowych – 1.868.000 zł,
- b) zarządzanie kryzysowe – 132.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2018 r. zaplanowano na kwotę 12.911.844 zł, w tym:

- budowa chodnika drogi powiatowej nr 1153N odc. Ul. Traugutta w Pasłęku na kwotę 370.000 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 185.000 zł
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Słupecka w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1135N DW 504 Milejewo – Kamiennik W. – Pomorska Wieś DW 509 na odc. od km 0+361 do 5+500 – 3.442.514 zł, w tym udział Gminy Milejewo 1.721.257 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogą gminną ul. Nadrzeczna w Tolkmicku – 50.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 25.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2206 N ul. Portowa z drogą gminną ul. Mazurska w Tolkmicku – 10.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 5.000 zł,
- przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2212 N ul. Świętojańska z drogami gminnymi ul. Kręta, Krzywa, Zawiszy w Tolkmicku – 30.000 zł, w tym udział Gminy Tolkmicko 15.000 zł,
- wykonanie projektu budowlanego na przebudowę drogi powiatowej nr 1144N odc. Kwietnik – Zastawno – 90.000 zł, w tym udział Gminy Młynary 45.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km8+504 dr.pow. Nr 1122N w msc. Różany-(dokum.) – 20.000 zł,
- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km9+093 dr.pow. Nr 1122N w msc. Różany (dokum.) – 20.000 zł,

- przebudowa mostu na kan. meliorac. w km9+483 dr.pow. Nr 1122N w msc. Markusy (dokum.)- 20.000 zł,
- przebudowa dr. pow. Nr1154N DW505 Robity- Lukszy gr .powiatu (Słobity) - oprac. dokum. projekt. 100.000 zł,
- przebudowa mostu na przepust w km 6+927 dr. Pow. nr 1169N w msc. Zielno - 300.000 zł, w tym środki z budżetu państwa 150.000 zł,
- przebudowa drogi powiatowej nr 1179N Drułity-Dargowo- Morzewo - oprac. Dokument. Projektowej - 100.000 zł,
- budowa mostu na rzece Elbląg z dojazdami do dróg w msc. Nowakowo - oprac. dokumentacji - 320.000 zł,
- zakup koparko – ładowarki - 200.000 zł,
- zakup samochodu dostawczego – bus dla Zarządu Dróg Powiatowych – 70.000 zł,
- zakup motopompy szlamowej z węzami – 11.000 zł,
- agregat prądowórczy ze spawarką – 9.000 zł.

Wydatki inwestycyjne Zarządu Dróg Powiatowych łącznie 5.172.514 zł, w tym: środki własne Powiatu 3.021.257zł, pozyskane z innych źródeł 2.151.257 zł.

- projekt pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo – wychowawczej w Zielonce Pasleckiej” – 876.050 zł, w tym środki własne Powiatu - 359.058 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej - 516.992 zł,
- projekt Nr RPWM.03.01.00-28-0037/17 pn. „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego” – 6.000.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 900.000 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 5.100.000 zł,
- zakup samochodu do przewozu osób (8 osobowy) dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku W. – 90.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 45.000 zł, dofinansowanie z PFRON - 45.000 zł,
- zakup windy dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pasłęku – 180.000 zł, w tym: środki własne Powiatu 90.000 zł, dofinansowanie z PFRON 90.000 zł,
- budowa ogrodzenia i bramy wjazdowej w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym - 55.000 zł.

Wydatki majątkowe ogółem 12.373.564 zł, w tym: środki własne Powiatu 4.470.315 zł, dofinansowanie z różnych źródeł 7.903.249 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe:

- zakup aparatu do znieczulania dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku - 100.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Tolkmicka na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Pagórkach” - 50.000 zł,
- w ramach porozumienia z Gminą Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg pow. Nr 2144N ul. Konarskiego, nr 2154N ul. Osińskiego i nr 2157N ul. Staszica w Młynarach” - 358.280 zł.
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 30.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska środki finansowe pochodzące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Powyższe inwestycje przewidziane do realizacji w roku 2018 będą finansowane ze środków własnych Powiatu, dotacji z gmin oraz projektów które uzyskają dofinansowanie z budżetu państwa oraz ze środków UE. Łączne wydatki majątkowe oraz dotacje z budżetu Powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne 12.881.844 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu 109.141 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 252.000 zł, przychody planuje się w wysokości 2.222.588 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.222.588 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000 zł.

Rozchody

W ramach rozchodów zaplanowano:


- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2018, na łączną kwotę 1.663.030,20 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
 - BOŚ Umowa 1377/06/2009 – 119.388 zł,
 - BOŚ- umowa nr 56/06/2009 – 15.948 zł,
 - BOŚ- umowa nr 53/06/2009 – 28.068 zł,
 - BOŚ- umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
 - BOŚ/52/06/2009 – 116.508 zł,
 - BOŚ 1374/06/2009 – 133.336 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,20 zł,
 - pożyczka w NFOŚiGW – 344.800 zł,
 - wykup obligacji w BGK – 610.000 zł.
- 2) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,

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

w zł

| | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
| Dochody | 64 312 666,53 | Wydatki | 66 057 328,44 |
| Przychody w tym: | 3 437 692,11 | Rozchody w tym: | 1 693 030,20 |
| Wolne środki | 0 | - spłata kredytów | 1 053 030,20 |
| | | - pożyczki | 30 000 |
| | | - wolne środki | 0 |
| | | - wykup obligacji | 610 000 |
| Razem | 67 750 358,64 | Razem | 67 750 358,64 |

SKAŁYBNIK POWIATU

mgr  Ewa Mazurkiewicz