

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.

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. 2019, poz. 511 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 73 118 866,67 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 887 183,27 zł,
dochody majątkowe 8 231 683,40 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 77 147 171,53 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 58 865 766,02 zł
wydatki majątkowe w wysokości 18 281 405,51 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 18 112 722,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 10 289 461,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
3. § 3.1 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 028 304,86 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4 028 304,86 zł”.
4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 5 621 632,86 zł, rozchody w wysokości 1 593 328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
5. § 6.1 otrzymuje brzmienie: „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000 zł”.

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

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24.04.2020r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00	0,00	63 035,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00	0,00	63 035,00
020			Leśnictwo	254 837,00	0,00	254 837,00
	02001		Gospodarka leśna	254 837,00	0,00	254 837,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837,00	0,00	254 837,00
600			Transport i łączność	9 164 172,51	0,00	9 164 172,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 188,00	0,00	318 188,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 632,50	0,00	61 632,50
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 124,12	0,00	132 124,12
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 651,80	0,00	117 651,80
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 779,58	0,00	6 779,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 845 984,51	0,00	8 845 984,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	552 026,00	0,00	552 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945,11	0,00	5 945,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	0,00	3 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 500,00	0,00	102 500,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469 685,57	0,00	6 469 685,57
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 727,83	0,00	1 562 727,83

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Know
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 538,00	2 199,00	322 737,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 538,00	2 199,00	322 737,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 894,00	0,00	145 894,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	33 234,00	2 199,00	35 433,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666,00	0,00	134 666,00
710			Działalność usługowa	1 083 136,00	49 278,00	1 132 414,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313,00	14 189,00	219 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 313,00	14 189,00	219 502,00
	71015		Nadzór budowlany	377 823,00	35 089,00	412 912,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 823,00	35 089,00	412 912,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	60 385,00	21 000,00	81 385,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	59 700,00	0,00	59 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	21 000,00	21 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	21 000,00	21 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	32 125,00	32 125,00
75495			Pozostała działalność	0,00	32 125,00	32 125,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	32 125,00	32 125,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
75515			Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 125 706,00	-3 334,00	11 122 372,00
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	0,00	980 000,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	100 000,00
75622			Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 045 706,00	-3 334,00	10 042 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 745 706,00	-3 334,00	9 742 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	38 270 002,00	-255 002,00	38 015 000,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 929 756,00	-255 002,00	15 674 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 929 756,00	-255 002,00	15 674 754,00
75803			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876,00	0,00	17 087 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876,00	0,00	17 087 876,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	55 428,00	0,00	55 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 428,00	0,00	55 428,00
75832			Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942,00	0,00	5 196 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942,00	0,00	5 196 942,00
801			Oświata i wychowanie	596 078,72	69 999,84	666 078,56
80120			Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
80130			Szkoły zawodowe	1 060,00	0,00	1 060,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
80132			Szkoły artystyczne	11 937,00	0,00	11 937,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0830	Wpływy z usług	11 937,00	0,00	11 937,00
	80195		Pozostała działalność	582 617,72	69 999,84	652 617,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058,33	0,00	78 058,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559,43	59 240,86	477 800,29
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 480,00	10 758,98	48 238,98
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	0,00	31 800,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 319,96	0,00	16 319,96
	851		Ochrona zdrowia	123 064,00	976,00	124 040,00
	85111		Szpitala ogólne	100 000,00	0,00	100 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00	976,00	24 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064,00	976,00	24 040,00
	852		Pomoc społeczna	9 070 830,00	-7 313,00	9 063 517,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 376 095,00	-24 233,00	8 351 862,00
		0830	Wpływy z usług	7 458 831,00	0,00	7 458 831,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	897 264,00	-24 233,00	873 031,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	0,00	687 681,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681,00	0,00	687 681,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020


Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	16 920,00	16 920,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	100,00	0,00	100,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	837 975,65	13 156,95	851 132,60
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 610,05	13 156,95	225 767,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	212 610,05	13 156,95	225 767,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00
	85395		Pozostała działalność	570 365,60	0,00	570 365,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 732,07	0,00	498 732,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 208,53	0,00	64 208,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	7 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 295,00	0,00	265 295,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 620,00	0,00	136 620,00
		0830	Wpływy z usług	136 620,00	0,00	136 620,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 545,00	0,00	48 545,00
		0830	Wpływy z usług	48 545,00	0,00	48 545,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 130,00	0,00	80 130,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 300,00	0,00	60 300,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	780,00
855			Rodzina	1 707 369,00	12 587,00	1 719 956,00
85504			Wspieranie rodziny	40 464,00	0,00	40 464,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 464,00	0,00	40 464,00
85508			Rodziny zastępcze	1 114 147,00	36 306,00	1 150 453,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	0,00	1 300,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	547 403,00	36 306,00	583 709,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 101,00	0,00	145 101,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	402 343,00	0,00	402 343,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 758,00	-23 719,00	529 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 670,00	-23 719,00	124 951,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 288,00	0,00	399 288,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 770,00	0,00	108 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 770,00	0,00	48 770,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	41 454,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	7 315,50
OGÓLEM				73 183 193,88	-64 327,21	73 118 866,67

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XX/22/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24.04.2020 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 r.
	I	
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		64 887 183,27
I. Udziały w podatku dochodowym		10 042 372,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 742 372,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		300 000,00
II. Dotacje celowe		5 318 592,16
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 622 489,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		873 031,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 183 358,16
Pozostałe dotacje		0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień		578 081,50
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		61 632,50
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		37 959 572,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		37 959 572,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		11 566 647,11
Pozostałe dochody bieżące		11 566 647,11
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		8 231 683,40
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		8 231 183,40
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		150 000,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje		0,00
Dotacje rozwojowe		8 081 183,40
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie		0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		500,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		500,00
DOCHODY OGÓLEM		73 118 866,67

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00	0,00	63 035,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 787,00	0,00	11 787,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00	0,00	51 248,00
020			Leśnictwo	308 468,43	0,00	308 468,43
	02001		Gospodarka leśna	256 322,43	0,00	256 322,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837,00	0,00	254 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381,26	0,00	1 381,26
		4580	Pozostałe odsetki	27,17	0,00	27,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	0,00	77,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 146,00	0,00	52 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 146,00	0,00	52 146,00
600			Transport i łączność	21 336 507,54	5 339 147,86	26 675 655,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 622,20	0,00	396 622,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	0,00	15 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 476,20	0,00	316 476,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 939 885,34	5 339 147,86	26 279 033,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 523,94	0,00	1 851 523,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,21	0,00	129 918,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 603,00	0,00	331 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 903,86	0,00	38 903,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 541,00	0,00	1 220 541,00
		4260	Zakup energii	43 609,00	0,00	43 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 646 414,36	1 388 973,41	4 035 387,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 031,90	0,00	849 031,90
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 408,00	0,00	72 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 238,52	0,00	63 238,52
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	0,00	6 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	12 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94	0,00	1 920,94

PRZEWOZOWIENI
Rady Powiatu w Elblągu

Kw...
mgr inż. Genowefa Kwiczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 439,00	0,00	6 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	0,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 418 545,86	3 950 174,45	8 368 720,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 685,57	0,00	6 469 685,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 724,08	0,00	2 270 724,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 928,10	0,00	379 928,10
630			Turystyka	49 000,00	0,00	49 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	0,00	49 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 934,00	2 199,00	284 133,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	281 934,00	2 199,00	284 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	1 840,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	315,00	3 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,00	44,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 376,00	-372,00	137 004,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 532,00	1,00	13 533,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	0,00	101,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828,00	371,00	4 199,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 670,00	0,00	59 670,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 083 136,00	49 278,00	1 132 414,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313,00	14 189,00	219 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 296,00	11 869,00	94 165,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,00	2 030,00	16 408,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00	290,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	377 823,00	35 089,00	412 912,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 648,00	27 216,00	108 864,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	178 377,00	0,00	178 377,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	0,00	20 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 265,00	0,00	50 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 071,00	7 873,00	13 944,00
		4260	Zakup energii	7 320,00	0,00	7 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 880,00	0,00	13 880,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 240,00	0,00	3 240,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 028,00	0,00	2 028,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 027,00	0,00	2 027,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	0,00	6 975,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 320,00	0,00	1 320,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00	0,00	1 140,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 192,00	0,00	124 192,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 249,00	0,00	10 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,00	0,00	23 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689,00	0,00	2 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 759,00	0,00	210 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	8 941 451,53	-158 000,00	8 783 451,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	324 869,00	0,00	324 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	0,00	302 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	8 332 260,40	-150 000,00	8 182 260,40

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	0,00	11 480,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 630,00	0,00	4 039 630,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 314,00	0,00	316 314,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	744 866,00	0,00	744 866,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119,00	0,00	87 119,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395 520,00	0,00	395 520,00
	4220		Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	187 000,00	0,00	187 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	101 100,00	0,00	101 100,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 302,00	0,00	21 302,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 339 954,07	0,00	1 339 954,07
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043,00	0,00	99 043,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	238 200,00	0,00	238 200,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 680,00	0,00	115 680,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 120,00	0,00	2 120,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	0,00	40 000,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 875,33	0,00	16 875,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00	0,00	36 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 193,00	-150 000,00	289 193,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	21 000,00	21 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	21 000,00	21 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	-29 000,00	119 600,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4190		Nagrody konkursowe	29 000,00	-19 000,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	135 037,13	0,00	135 037,13
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,13	0,00	1 795,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 862,00	0,00	43 862,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 600,00	50 752,22	430 352,22
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	0,00	65 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	217 000,00	18 627,22	235 627,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	18 627,22	161 127,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	0,00	51 000,00

5
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00	32 125,00	44 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	10 352,20	15 202,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	21 772,80	22 772,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 218,82	0,00	132 218,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 218,82	0,00	132 218,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,82	0,00	218,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,90	0,00	715,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,57	0,00	102,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,53	0,00	4 186,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 495,00	0,00	123 495,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	1 300,85	601 300,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	1 300,85	601 300,85
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	1 300,85	601 300,85
758			Różne rozliczenia	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4810	Rezerwy	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 267 285,85	53 149,84	13 320 435,69
	80120		Licea ogólnokształcące	3 254 692,00	0,00	3 254 692,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	0,00	10 858,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 633,00	0,00	2 282 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 249,00	0,00	190 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 767,00	0,00	396 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 997,00	0,00	39 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	0,00	39 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 607,00	0,00	4 607,00
		4260	Zakup energii	67 322,00	0,00	67 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 972,00	0,00	55 972,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	0,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 343,00	0,00	31 343,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	0,00	2 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	0,00	3 487,00

PRZEWODNICZA
Rady Powiatu w Elblągu

6
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	12 180,00	0,00	12 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 885,00	0,00	98 885,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 022,00	0,00	5 022,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 603 633,00	0,00	5 603 633,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00	0,00	12 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 161,00	0,00	3 973 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 726,00	0,00	234 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 248,00	0,00	668 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 377,00	0,00	69 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 229,00	0,00	166 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,00	0,00	4 259,00
		4260	Zakup energii	112 560,00	0,00	112 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	0,00	56 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	2 455,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 590,00	0,00	92 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00	0,00	5 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	1 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 146,00	0,00	14 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 943,00	0,00	161 943,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00	0,00	1 104,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 691,00	0,00	12 691,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	0,00	1 576,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 087 114,00	0,00	2 087 114,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 743,00	0,00	50 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684,00	0,00	1 343 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 796,00	0,00	85 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 088,00	0,00	234 088,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 116,00	0,00	22 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00	-88 001,00	13 999,00
		4260	Zakup energii	51 937,00	0,00	51 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 995,00	0,00	42 995,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	0,00	2 520,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 800,00	0,00	1 800,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	200,00	0,00	200,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 125,00	0,00	74 125,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 001,00	76 001,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583,00	0,00	72 583,00
	4300		Zakup usług pozostałych	41 640,00	0,00	41 640,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	6 600,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 343,00	0,00	24 343,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135,00	0,00	1 020 135,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 964,00	0,00	35 964,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 826,00	0,00	645 826,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 937,00	0,00	50 937,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157,00	0,00	120 157,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 478,00	0,00	13 478,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	0,00	55 660,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
	4260		Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
	4300		Zakup usług pozostałych	16 328,00	0,00	16 328,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	2 060,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 443,00	0,00	48 443,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	0,00	1 700,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	1 100,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232,00	0,00	8 232,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			487 353,00	0,00	487 353,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 006,00	0,00	393 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	0,00	6 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144,00	0,00	64 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 024,00	0,00	7 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	0,00	4 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	0,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	0,00	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	0,00	5 979,00
	80195		Pozostała działalność	741 775,85	53 149,84	794 925,69
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481,33	0,00	51 481,33
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 932,76	0,00	102 932,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 431,00	0,00	10 431,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	0,00	2 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,37	0,00	1 810,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,09	0,00	3 483,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00	0,00	1 371,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	0,00	301,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,02	0,00	258,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,08	0,00	235,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	0,00	43 700,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,00	0,00	11 179,00
		4174	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	0,00	750,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,61	0,00	4 531,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 261,83	0,00	20 261,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	0,00	2 440,00
		4214	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,69	0,00	49 513,69
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	59 240,86	59 240,86

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	10 758,98	10 758,98
		4301	Zakup usług pozostałych	9 845,00	0,00	9 845,00
		4303	Zakup usług pozostałych	16 319,96	0,00	16 319,96
		4304	Zakup usług pozostałych	22 050,00	-16 850,00	5 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	230 262,00	0,00	230 262,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4437	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 077,11	0,00	106 077,11
851			Ochrona zdrowia	245 064,00	976,00	246 040,00
	85111		Szpitala ogólne	212 000,00	0,00	212 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	100 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00	976,00	24 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 064,00	976,00	24 040,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 133 706,00	-7 313,00	10 126 393,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 377 272,00	-24 233,00	8 353 039,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 040,00	0,00	37 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 091 791,00	12 325,00	5 104 116,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	354 189,00	0,00	354 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	898 288,00	0,00	898 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 434,00	0,00	88 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 490,00	-36 558,00	366 932,00
		4220	Zakup środków żywności	638 166,00	0,00	638 166,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 700,00	0,00	104 700,00
		4260	Zakup energii	152 008,00	0,00	152 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	0,00	6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 249,00	0,00	198 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Radę Powiatu w Elblągu


Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00	0,00	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 709,00	0,00	10 709,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	0,00	32 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 435,00	0,00	169 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 431,00	0,00	25 431,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00	0,00	46 482,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	15 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	0,00	687 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797,00	0,00	374 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 180,00	0,00	29 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,00	0,00	68 312,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193,00	0,00	8 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 842,00	0,00	70 842,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	10 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 687,00	0,00	88 687,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	0,00	10 170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	16 920,00	16 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 920,00	16 920,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 199,00	0,00	1 058 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 134,00	0,00	645 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00	0,00	53 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 770,00	0,00	105 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	0,00	12 370,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00	0,00	18 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	0,00	38 000,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 943,00	0,00	108 943,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	0,00	5 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	0,00	1 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	0,00	21 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00	0,00	3 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00	0,00	1 736,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	0,00	449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	0,00	2 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 554,00	0,00	10 554,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 316 886,19	13 156,95	2 330 043,14
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	401 634,00	0,00	401 634,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	167 000,00	0,00	167 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634,00	0,00	234 634,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	212 610,05	13 156,95	225 767,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 198,00	6 000,00	113 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 087,00	0,00	9 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 379,00	0,00	19 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,00	399,00	2 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 626,00	1 500,00	24 126,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00

EWODNIOTĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	44 829,05	5 257,95	50 087,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 382,00	0,00	55 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 742,00	0,00	41 742,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	0,00	3 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00	0,00	7 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	0,00	891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	847 260,14	0,00	847 260,14
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	7 425,00
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
		3257	Stypendia różne	81 090,00	0,00	81 090,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 581,46	0,00	237 581,46
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00	0,00	3 632,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	0,00	2 067,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	0,00	122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,83	0,00	39 808,83
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 544,14	0,00	6 544,14
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 571,00	0,00	30 571,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	0,00	6 310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	76 018,52	0,00	76 018,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 040,52	0,00	29 040,52
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 879,86	0,00	20 879,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 017,69	0,00	9 017,69
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800,00	0,00	4 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	196 517,21	0,00	196 517,21
		4309	Zakup usług pozostałych	37 670,46	0,00	37 670,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	9 668,45	0,00	9 668,45
		4419	Podróże służbowe krajowe	195,00	0,00	195,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 512 771,00	0,00	5 512 771,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 388,00	0,00	1 297 388,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 061,00	0,00	162 061,00
	2310					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00	0,00	815 830,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,00	59 000,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 604,00	0,00	134 604,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490,00	0,00	17 490,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
	4260		Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	7 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 803,00	0,00	36 803,00
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	569 337,00	0,00	569 337,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141,00	0,00	357 141,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 039,00	0,00	29 039,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	57 142,00	0,00	57 142,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 124,00	0,00	7 124,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4220		Zakup środków żywności	58 155,00	0,00	58 155,00
	4260		Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	318,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 631,00	0,00	15 631,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	0,00	2 632,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00	0,00	16 295,00
	4480		Podatek od nieruchomości	5 000,00	0,00	5 000,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	0,00	3 150,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	0,00	44 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu



mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	41 000,00	0,00	41 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 784,00	0,00	124 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	0,00	74 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00	0,00	6 024,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00	0,00	14 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00	0,00	1 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00	0,00	7 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	0,00	5 600,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	0,00	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	0,00	5 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	0,00	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00	0,00	2 542,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	0,00	2 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00	0,00	1 378,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 466 036,00	0,00	3 466 036,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	0,00	106 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	440,00	0,00	440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 729,00	0,00	2 106 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 648,00	0,00	161 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 458,00	0,00	382 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 897,00	0,00	42 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,00	0,00	12 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 908,00	0,00	164 908,00
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	0,00	4 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	47 800,00	0,00	47 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 960,00	0,00	205 960,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	0,00	7 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 563,00	0,00	124 563,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00	0,00	4 150,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	1 300,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 566,00	0,00	19 566,00
	85495		Pozostała działalność	11 226,00	0,00	11 226,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00	0,00	11 226,00
855			Rodzina	4 844 990,45	12 587,00	4 857 577,45
	85504		Wspieranie rodziny	94 723,00	0,00	94 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 094,00	0,00	39 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	0,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 479,00	0,00	12 479,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	0,00	2 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	0,00	39 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 593 227,00	36 306,00	2 629 533,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 177,00	0,00	482 177,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 893 556,00	35 946,00	1 929 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759,00	300,00	5 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,00	52,00	19 295,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	8,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 074,00	0,00	179 074,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 202,00	0,00	7 202,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 157 040,45	-23 719,00	2 133 321,45
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	301 397,00	-23 719,00	277 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 052,00	0,00	1 051 052,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 779,00	0,00	96 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 920,00	0,00	202 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 957,00	0,00	22 957,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 676,00	0,00	114 676,00
		4220	Zakup środków żywności	75 253,00	0,00	75 253,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	0,00	6 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	70 060,00	0,00	70 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 212,00	0,00	103 212,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	0,00	4 720,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 740,00	0,00	9 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 772,00	0,00	38 772,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 440,00	0,00	4 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	0,00	3 960,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4580	Pozostałe odsetki	19,00	0,00	19,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683,45	0,00	8 683,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	191 882,00	0,00	191 882,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 412,00	0,00	82 412,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 412,00	0,00	22 412,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	109 470,00	0,00	109 470,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454,50	0,00	41 454,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 015,50	0,00	68 015,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00	0,00	192 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00


Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	0,00	40 000,00
	926		Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	0,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				71 789 936,81	5 357 234,72	77 147 171,53

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

LP	Treść	Plan na 2020
1.	Wydatki bieżące, w tym:	58 865 766,02
a)	Wynagrodzenia i pochodne	33 156 629,01
b)	Świadczenia społeczne	3 285 336,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	4 141 120,54
d)	Wydatki na obsługę długu	601 300,85
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 439 581,72
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 241 797,90
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	18 281 405,51
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 262 842,41
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	8 849 879,65
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	68 683,45
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	100 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	77 147 171,53

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do uchwały nr...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...
XXI/202/2020

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2020 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowana wydatki w tym źródła finansowania				roki budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne j.s.l.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.i.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka	507 492,52	357 492,52	150 000,00	6 469 685,57			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piłona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750	6 469 685,57			6 469 685,57			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6059	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	2 270 724,08	707 986,25	1 562 727,83				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbińskie	1 002 013,92	1 002 013,92					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany i Markusy	1 081 230,00	1 081 230,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	140 000,00	140 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piłona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00	50 000,00	50 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	3 400 174,45	3 400 174,45					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki - Rejety	500 000,00	500 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czokownicą	29 728,10	29 728,10					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Posypywarka	106 395,00	106 395,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Samochód ocbowy	53 804,00	53 804,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60014	6060	Ścinarka do poboczy	30 000,00	30 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16.	600	60014	6060	Kontener do przewozu masy bitumicznej	160 000,00	160 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
17.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż	289 193,00	289 193,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Elblągu
18.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
23.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości S.P. I zasobu powiatowego	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
24.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000,00	13 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
25.	900	90095	6067 6069	Zakup elektroniczno-wizyjny systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	109 470,00	60 700,00	7 315,50	41 454,50			Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	801	80132	6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmifisko - Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie	76 001,00	76 001,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
					18 112 722,06	9 881 538,66	0,00	1 720 043,33	6 511 140,07	0,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

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

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki 2020 r.										
					w tym:										
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (10+11+12)		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (14+15+16+17)
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Wydatki bieżące razem:	x		2 410 718,72	274 759,11	2 135 959,61	1 439 581,72	143 642,65	0,00	0,00	143 642,65	1 295 939,07	0,00	0,00	1 295 939,07
1.1	Program: RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki			399 887,50	59 983,13	339 904,37	147 358,00	10 072,00	0,00	0,00	10 072,00	137 286,00	0,00	0,00	137 286,00
	Działanie: RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego			147 358,00	10 072,00	137 286,00	147 358,00	10 072,00	0,00	0,00	10 072,00	137 286,00	0,00	0,00	137 286,00
	Nazwa projektu: Jestem wartościowym pracownikiem-staże i szkolenia uczniów Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			479 318,45	72 000,00	407 318,45	428 918,45	37 480,00	0,00	0,00	37 480,00	391 438,45	0,00	0,00	391 438,45
	Priorytet: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: Nowa kwalifikacja ucznia autem przyszłego pracownika EDYCJA II (Zespol Szkol Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: 80195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Program: Erasmus +			207 369,97	0,00	207 369,97	78 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 058,33	0,00	0,00	78 058,33
	Priorytet: W poszukiwaniu smaków Europy (Zespol Szkol Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Działanie: 80195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: 80195			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			763 033,00	67 652,00	695 381,00	231 438,15	21 458,98	0,00	0,00	21 458,98	209 979,17	0,00	0,00	209 979,17
	Priorytet: Kadry dla gospodarki			231 438,15	21 458,98	209 979,17	231 438,15	21 458,98	0,00	0,00	21 458,98	209 979,17	0,00	0,00	209 979,17
	Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespol Szkol w Pasieku)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: 85395			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020			468 340,00	57 915,00	410 425,00	461 038,99	57 422,69	0,00	0,00	57 422,69	403 616,30	0,00	0,00	403 616,30
	Priorytet: Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Zespol Szkol w Pasieku			461 038,99	57 422,69	403 616,30	461 038,99	57 422,69	0,00	0,00	57 422,69	403 616,30	0,00	0,00	403 616,30
	Działanie: 85395			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nazwa projektu: 85395			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Program:												
Przyjęt:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)											
Razem wydatki:	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96
z tego: 2020 r.	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży											
Przyjęt:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	"Regionalne Smaki" Wymiana młodzieży z Powiatu Steinburg i Powiatu Elbląskiego (Starostwo Powiatowe w Elblągu)											
Razem wydatki:	13 150,00	4 650,00	8 500,00	13 150,00	4 650,00	8 500,00	13 150,00	4 650,00	8 500,00	13 150,00	4 650,00	8 500,00
z tego: 2020 r.	13 150,00	4 650,00	8 500,00	13 150,00	4 650,00	8 500,00	13 150,00	4 650,00	8 500,00	13 150,00	4 650,00	8 500,00
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020											
Przyjęt:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu											
Działanie:	Wyeleminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach											
Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogródniokskiej Sieci Edukacyjnej" w systemie kształcenia zdalnego" (Starostwo Powiatowe w Elblągu)											
Razem wydatki:	69 999,84	10 758,98	59 240,86	69 999,84	10 758,98	59 240,86	69 999,84	10 758,98	59 240,86	69 999,84	10 758,98	59 240,86
z tego: 2020 r.	69 999,84	10 758,98	59 240,86	69 999,84	10 758,98	59 240,86	69 999,84	10 758,98	59 240,86	69 999,84	10 758,98	59 240,86
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe razem:	x											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Przyjęt:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi											
Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych											
Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Miłkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Płonia, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie-Elbląg od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku)											
Razem wydatki:	8 759 319,65	2 282 223,66	6 477 096,09	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57
z tego: 2020 r.	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020											
Przyjęt:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność											
Działanie:	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (Starostwo Powiatowe w Elblągu)											
Nazwa projektu:	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50
Razem wydatki:	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50
z tego: 2020 r.	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50	109 470,00	68 015,50	41 454,50
2021 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem	11 279 508,37	2 624 998,17	8 654 510,20	10 289 461,37	2 482 382,23	8 807 079,14	10 289 461,37	2 482 382,23	8 807 079,14	10 289 461,37	2 482 382,23	8 807 079,14

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwaczek


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			35 433,00	35 433,00	34 105,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
	70005		35 433,00	35 433,00	34 105,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
		2110	35 433,00							
		2350								404 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4270		500,00	500,00					
		4300		7 511,00	7 511,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		1 328,00	1 328,00					
710			632 414,00	632 414,00	632 414,00	404 218,00	68 602,00	0,00	0,00	0,00
	71012		219 502,00	219 502,00	219 502,00	94 165,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	219 502,00							
		4010		94 165,00	94 165,00	94 165,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		412 912,00	412 912,00	412 912,00	310 053,00	50 265,00			
		2110	412 912,00							
		4010		108 864,00	108 864,00	108 864,00				
		4020		178 377,00	178 377,00	178 377,00				
		4040		20 312,00	20 312,00	20 312,00				
		4110		50 265,00	50 265,00		50 265,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		13 944,00	13 944,00					
		4260		7 320,00	7 320,00					
		4280		720,00	720,00					
		4300		13 880,00	13 880,00					
		4360		3 240,00	3 240,00					
		4400		2 028,00	2 028,00					
		4410		0,00	0,00					
		4430		2 027,00	2 027,00					
		4440		6 975,00	6 975,00					
		4480		1 320,00	1 320,00					
		4520		1 140,00	1 140,00					
750			11 685,00	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		11 000,00	11 000,00	11 000,00					
		2110	11 000,00							
		4300		11 000,00	11 000,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 186,53	818,47	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2110	132 000,00							
		4170		4 186,53	4 186,53	4 186,53				
		4110		715,90	715,90		715,90			
		4120		102,57	102,57		102,57			
		4210		3 500,00	3 500,00					
		4300		123 495,00	123 495,00					
851			124 040,00	124 040,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		24 040,00	24 040,00	24 040,00					
		2110	24 040,00							

PRzewodnicząca
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

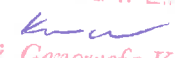
		4130		24 040,00	24 040,00					
	85111		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		2110	100 000,00							
		2830		100 000,00	100 000,00					
	852		704 601,00	704 601,00	704 601,00	421 897,00	76 505,00	500,00	0,00	3 614,00
	85203		687 681,00	687 681,00	687 681,00	404 977,00	76 505,00	500,00	0,00	3 614,00
		2110	687 681,00							
		2350								3 614,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		374 797,00	374 797,00	374 797,00				
		4040		29 180,00	29 180,00	29 180,00				
		4110		68 312,00	68 312,00		68 312,00			
		4120		8 193,00	8 193,00		8 193,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		70 842,00	70 842,00					
		4220		10 000,00	10 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 200,00	7 200,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		88 687,00	88 687,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4390		300,00	300,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		10 170,00	10 170,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85205		16 920,00	16 920,00	16 920,00	16 920,00				
		2110	16 920,00							
		4170		16 920,00	16 920,00	16 920,00				
	853		233 192,00	233 192,00	233 192,00	146 411,00	22 093,00	7 425,00	0,00	3 622,00
	85321		225 767,00	225 767,00	225 767,00	146 411,00	22 093,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	225 767,00							
		2350								3 622,00
		4010		113 198,00	113 198,00	113 198,00				
		4040		9 087,00	9 087,00	9 087,00				
		4110		19 379,00	19 379,00		19 379,00			
		4120		2 714,00	2 714,00		2 714,00			
		4170		24 126,00	24 126,00	24 126,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		50 087,00	50 087,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
	85395		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00			
		2110	7 425,00							
		3110		7 425,00	7 425,00		7 425,00			
	855		749 124,00	749 124,00	749 124,00	7 444,00	1 453,00	740 227,00	0,00	0,00
	85504		40 464,00	40 464,00	40 464,00	1 150,00	220,00	39 094,00		
		2110	40 464,00							
		3110		39 094,00	39 094,00			39 094,00		
		4010		1 150,00	1 150,00	1 150,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
	85508		583 709,00	583 709,00	583 709,00	5 059,00	996,00	577 654,00	0,00	0,00
		2160	583 709,00							
		3110		577 654,00	577 654,00			577 654,00		
		4010		5 059,00	5 059,00	5 059,00				
		4110		872,00	872,00		872,00			
		4120		124,00	124,00		124,00			
	85510		124 951,00	124 951,00	124 951,00	1 235,00	237,00	123 479,00		
		2160	124 951,00							
		3110		123 479,00	123 479,00			123 479,00		
		4010		1 235,00	1 235,00	1 235,00				
		4110		212,00	212,00		212,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
	Ogółem		2 622 489,00	2 622 489,00	2 621 161,00	1 001 756,53	172 539,47	748 152,00	0,00	411 236,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 5a
do uchwały nr... XX/22/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...24.04.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
750			10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	75045		10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		2120	10 000,00				
		4300		10 000,00	10 000,00		
754			32 125,00	32 125,00	32 125,00		
	75495		32 125,00	32 125,00	32 125,00		
		2120	32 125,00				
		4210		10 352,20	10 352,20		
		4300		21 772,80	21 772,80		
801			31 800,00	31 800,00	600,00	31 200,00	0
	80195		31 800,00	31 800,00	600,00	31 200,00	0
		2120	31 800,00				
		4110		4 500,00		4 500,00	
		4120		600,00		600,00	
		4170		26 100,00		26 100,00	
		4210		600,00	600,00		
Ogółem			73 925,00	73 925,00	42 725,00	31 200,00	0

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 6
do uchwały nr...XXI/222/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...24.04.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 118 866,67
2.	Planowane wydatki		77 147 171,53
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 028 304,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 028 304,86
Przychody ogółem:			5 621 632,86
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	621 632,86
Rozchody ogółem :			1 593 328,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	953 328,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody – zmniejszenie o kwotę 64 327,21 zł, z czego:

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 2 199 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 49 278 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 14 189 zł oraz na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 35 089 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 21 000 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 32 125 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono o 3 334 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 255 002 zł część oświatową subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2020 r.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 69 999,84 zł grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w tym środki z UE o 59 240,86 zł, środki budżetu państwa o 10 758,98 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 976 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 7 313 zł, w tym: zmniejszenie planu dotacji celowej na działalność Domów Pomocy Społecznej o 24 233 zł oraz zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 16 920 zł,

w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 13 156,95 zł plan dotacji celowej z przeznaczeniem na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 12 587 zł, w tym: zwiększenie planu dotacji celowej o 36 306 zł z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zmniejszenie o 23 719 zł planu dotacji celowej z przeznaczeniem na dodatki wychowawcze dla dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 71/2020 z 17 kwietnia 2020 r.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zwiększenie o kwotę 5 357 234,72 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 5 339 147,86 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków remontowych o 1 388 973,41 zł, z czego: na zadanie pn. „Remont ulicy Przechodniej w Tolkmicku” o 23,63 zł ze środków Gminy Tolkmicko, na zadanie pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806,00 o 778 670,69 zł ze środków powiatu, na zadanie pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” o 1 110 279,09 zł ze środków Powiatu oraz zmniejszenie wydatków na bieżące utrzymanie dróg o 500 000 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty”,

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 3 950 174,45 zł, z czego: na realizację zadania pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” o 50 000 zł ze środków Powiatu, na zadaniu pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” o 3 400 174,45 zł ze środków Powiatu oraz na zadaniu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1187N na odcinku Rychliki – Rejsyty” o 500 000 zł ze środków Powiatu.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 2 199 zł wydatki na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 49 278 zł wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii o 14 189 zł oraz na działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 35 089 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono o 158 000 zł, w tym: zmniejszenie o 179 000 zł wydatków bieżących w związku z rezygnacją z realizacji konkursu „Wieś z inicjatywą” o 19 000 zł i Olimpiady „Historia i Przyroda Powiatu Elbląskiego” o 10 000 zł, wydatki inwestycyjne na realizację zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na

potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu” o 150 000 zł, w związku z przeniesieniem zadania na przyszłe lata oraz zwiększenie o 21 000 zł wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 50 752,22 zł, w tym: zwiększenie o 18 627,22 zł wydatków na zarządzanie kryzysowe, celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb oraz zwiększenie o 32 125 zł wydatków z związku ze zwiększeniem dotacji celowej na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19” – zapewnienie warunków ustalonych dla zbiorowego miejsca kwarantanny, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego zwiększono o 1 300,85 zł kwotę odsetek celem urealnienia planu w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 53 149,84 zł, w tym: zwiększenie o 69 999,84 zł wydatków na realizację projektu pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w tym środki z UE o 59 240,86 zł, środki budżetu państwa o 10 758,98 zł oraz zmniejszenie o 16 850 zł wkładu własnego na realizację projektu wymiany młodzieży z powiatu Steinburg i Powiatu Elbląskiego pn. „Regionalne Smaki”. Zmniejszenie o 88 001 zł wydatków na zakup środków dydaktycznych i książek, z przeznaczeniem na realizację inwestycji w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym pn. „Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko- Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie” o 76 001 zł oraz na remont ogrodzenia szkolnego o 12 000 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 976 zł wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zmniejszono o 7 313 zł wydatki, w tym: zmniejszenie na działalność Domów Pomocy Społecznej o 24 233 zł oraz zwiększenie na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o 16 920 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 13 156,95 zł wydatki na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 12 587 zł wydatki, w tym: zwiększenie o 36 306 zł na dodatki wychowawcze dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz zmniejszenie o 23 719 zł na dodatki wychowawcze dla dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Po rozliczeniu budżetu za rok 2019 i po sporządzeniu bilansu wyliczono wolne środki z lat ubiegłych w wysokości 621 632,86 zł oraz planowany do zaciągnięcia kredyt długoterminowy w wysokości 5 000 000 zł z przeznaczeniem:

- 1) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Elbląskiego w wysokości 4 028 304,86 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykup obligacji w wysokości 971 695,14 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 73 118 866,67 zł, Wydatki – 77 147 171,53 zł, Deficyt – 4 028 304,86 zł,

Przychody – 5 621 632,86 zł, Rozchody – 1 593 328,00 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Edwarda Mazurkiewicz

