

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 73 194 861,88 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 963 178,48 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 71 801 604,81 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 57 396 374,75 zł
wydatki majątkowe w wysokości 14 405 230,06 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 14 236 546,61 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 10 236 311,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. § 3.1 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1 393 257,07 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji”.
4. § 4.1 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 205 000 zł, rozchody w wysokości 1 598 257,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr...
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.03.2020 r.

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	8 985 168,81	179 003,70	9 164 172,51
	60004		Lokalny transport zbiorowy	179 284,30	138 903,70	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	0,00	132 124,12	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	0,00	6 779,58	6 779,58
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 805 884,51	40 100,00	8 845 984,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	515 026,00	37 000,00	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	0,00	3 100,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Marek Zamojcin

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	318 631,00	0,00	318 631,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	318 631,00	0,00	318 631,00
		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	31 327,00	0,00	31 327,00
		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	0,00	1 083 136,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313,00	0,00	205 313,00
		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	0,00	205 313,00
	71015		Nadzór budowlany	377 823,00	0,00	377 823,00
		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	0,00	377 823,00
	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	81 385,00	0,00	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	21 000,00	0,00	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	11 000,00	0,00	11 000,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00
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	0,00	11 125 706,00
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	0,00	10 045 706,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 745 706,00	0,00	9 745 706,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	38 270 002,00	0,00	38 270 002,00
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 929 756,00	0,00	15 929 756,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 929 756,00	0,00	15 929 756,00
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	584 141,72	11 937,00	596 078,72
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	0,00	11 937,00	11 937,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 937,00	11 937,00
80195			Pozostała działalność	582 617,72	0,00	582 617,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Marek Zamojcin

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	0,00	418 559,43
	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	0,00	37 480,00
	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	23 064,00	100 000,00	123 064,00
85111			Szpitala ogólne	0,00	100 000,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00
85156			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00	0,00	23 064,00
	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	0,00	23 064,00
852			Pomoc społeczna	8 986 507,00	84 323,00	9 070 830,00
85202			Domy pomocy społecznej	8 291 872,00	84 223,00	8 376 095,00
	0830		Wpływy z usług	7 374 608,00	84 223,00	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	0,00	897 264,00
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
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00	100,00	100,00
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	825 055,60	5 495,05	830 550,65
85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 152,00	1 458,05	212 610,05
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 152,00	1 458,05	212 610,05
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	558 903,60	4 037,00	562 940,60
		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	494 916,07	3 816,00	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	63 987,53	221,00	64 208,53
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
		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	0,00	1 707 369,00
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	0,00	1 114 147,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	0,00	547 403,00
		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	0,00	552 758,00
		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	0,00	148 670,00
		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
	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu ..


 Marek Zamojcin

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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				72 814 103,13	380 758,75	73 194 861,88

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XX/18/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 27.03.2020 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

	Plan na 2020 r.
WYSZCZEGÓLNIENIE	
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	64 963 178,48
I. Udziały w podatku dochodowym	10 045 706,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 745 706,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00
II. Dotacje celowe	5 136 251,37
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 518 040,05
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	897 264,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	1 113 358,32
Pozostałe dotacje	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	545 956,50
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	61 632,50
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	38 214 574,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	38 214 574,00
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 skl. majątkowych	500,00
DOCHODY OGÓŁEM	73 194 861,88

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

 Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr XX/18/2020
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia 27.05.2020 r.

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	20 657 503,84	179 003,70	20 836 507,54
	60004		Lokalny transport zbiorowy	257 718,50	138 903,70	396 622,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	0,00	15 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 572,50	138 903,70	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	20 399 785,34	40 100,00	20 439 885,34
		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	1 849 128,00	2 395,94	1 851 523,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 314,15	-2 395,94	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	2 146 314,36	100,00	2 146 414,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	962 631,90	-113 600,00	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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty 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	1 000,00	13 600,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 278 545,86	140 000,00	4 418 545,86
		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	280 027,00	0,00	280 027,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 027,00	0,00	280 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00	0,00	15 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00	0,00	2 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,00	0,00	314,00
		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	135 612,00	-143,00	135 469,00
		4480	Podatek od nieruchomości	13 389,00	143,00	13 532,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	0,00	101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 828,00	0,00	3 828,00
		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	0,00	1 083 136,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313,00	0,00	205 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 296,00	0,00	82 296,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,00	0,00	14 378,00

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	0,00	1 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	377 823,00	0,00	377 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 648,00	0,00	81 648,00
		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	0,00	6 071,00
		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	8 971 153,98	-8 702,45	8 962 451,53
	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	8 340 962,85	-8 702,45	8 332 260,40

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	1 359 531,85	-19 577,78	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	0,00	2 000,00	2 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	8 000,00	8 875,33	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	0,00	439 193,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00	0,00	21 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	0,00	1 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	0,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00	0,00	2 700,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Matek Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 600,00	0,00	148 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	0,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	0,00	65 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	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	0,00	379 600,00
	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	0,00	217 000,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	0,00	142 500,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	12 600,00	0,00	12 600,00
		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	0,00	4 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	218,82	132 218,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	218,82	132 218,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	218,82	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	0,00	600 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	0,00	600 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	0,00	600 000,00
	758		Różne rozliczenia	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
		4810	Rezerwy	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	801		Oświata i wychowanie	13 255 348,85	11 937,00	13 267 285,85
	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	1 607,00	3 000,00	4 607,00
		4260	Zakup energii	70 322,00	-3 000,00	67 322,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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	2 075 177,00	11 937,00	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Marii Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
			Składki na Fundusz Pracy oraz			
	4120		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	0,00	102 000,00
	4260		Zakup energii	40 000,00	11 937,00	51 937,00
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
	4300		Zakup usług pozostałych	42 995,00	0,00	42 995,00
	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
	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Marek Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232,00	0,00	8 232,00
		80152	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	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	0,00	741 775,85
		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
		4301	Zakup usług pozostałych	9 845,00	0,00	9 845,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4303	Zakup usług pozostałych	16 319,96	0,00	16 319,96
		4304	Zakup usług pozostałych	22 050,00	0,00	22 050,00
		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	145 064,00	100 000,00	245 064,00
	85111		Szpitala ogólne	112 000,00	100 000,00	212 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	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
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00	0,00	23 064,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 064,00	0,00	23 064,00
	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	10 049 483,00	84 223,00	10 133 706,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 293 049,00	84 223,00	8 377 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 040,00	0,00	37 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 897,00	51 894,00	5 091 791,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 083,00	-1 894,00	354 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 288,00	26 000,00	898 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 606,00	828,00	88 434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	410 768,00	-7 278,00	403 490,00
		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
		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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Marek Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	32 600,00	0,00	32 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 088,00	14 347,00	169 435,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 105,00	326,00	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	500,00	2 800,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-2 800,00	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
	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
		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	114 106,00	-5 163,00	108 943,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Marek Zamojcin

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	0,00	5 550,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	17 373,00	3 814,00	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	100,00	349,00	449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 000,00	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	2 303 966,14	5 495,05	2 309 461,19
	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	211 152,00	1 458,05	212 610,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 198,00	0,00	107 198,00
		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	0,00	2 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 626,00	0,00	22 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 069,00	760,05	44 829,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00	698,00	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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	408,00	-279,00	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00	279,00	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	835 798,14	4 037,00	839 835,14
		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	72 202,52	3 816,00	76 018,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	28 819,52	221,00	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
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 061,00	0,00	162 061,00
		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

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	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
	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


 Marek Zamojcin

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	1 734,00	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
		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	4 836 288,00	8 702,45	4 844 990,45
	85504		Wspieranie rodziny	94 723,00	0,00	94 723,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 094,00	0,00	39 094,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	0,00	2 593 227,00
		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	0,00	1 893 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759,00	0,00	4 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,00	0,00	19 243,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00	0,00	216,00
		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	2 148 338,00	8 702,45	2 157 040,45
		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	0,00	301 397,00
		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
		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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	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	0,00	19,00	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	0,00	8 683,45	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
	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

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu:


 Marcin Zamojcin

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	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				71 420 727,24	380 877,57	71 801 604,81

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

LP	Treść	Plan na 2020
1.	Wydatki bieżące, w tym:	57 396 374,75
a)	Wynagrodzenia i pochodne	33 088 121,01
b)	Świadczenia społeczne	3 270 084,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 252 147,13
d)	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 386 431,88
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	16 799 590,73
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 405 230,06
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 386 666,96
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)	71 801 604,81

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Zamojcin

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	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.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		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750	6 469 685,57 2 270 724,08			6 469 685,57 1 562 727,83		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwieitnik - Zaslawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	1 002 013,92	1 002 013,92				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie	1 647 809,42	1 647 809,42				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	90 000,00	90 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przesmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Płona, 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.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż.	289 193,00	289 193,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	150 000,00	150 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czolownicą	29 729,10	29 729,10				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 osobowy	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.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczeń jazdy	31 000,00	31 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
18.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
19.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
20.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
21.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Urządzania Dokumentacji Projektowej	12 500,00	12 500,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
22.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500,00	12 500,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
23.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000,00	13 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu	
24.	900	90095	6067 6069	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	109 470,00	60 700,00		41 454,50		Starostwo Powiatowe w Elblągu	
					14 236 546,61	6 005 363,21	0,00	1 720 043,33	6 511 140,07	0,00	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XX/18/2020
Rady Powiatu w Eiblagu
z dnia 24.05.2020 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2020 r.							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)			Wydatki razem (10+11+12)			Wydatki razem (14+15+16+17)			Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania:			
							8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	z tego, źródła finansowania:		
																	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki bieżące razem:		x	2 357 568,88	280 850,13	2 076 718,75	1 386 431,88	149 733,67	0,00	0,00	149 733,67	1 236 698,21	0,00	0,00	0,00	1 236 698,21			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.1	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			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	0,00	137 286,00			
	z tego: 2020 r.			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	0,00	137 286,00			
	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	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	0,00			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.2	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			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	0,00	391 438,45			
	z tego: 2020 r.			428 918,45	37 480,00	391 438,45	428 918,45	37 480,00	0,00	0,00	37 480,00	391 438,45	0,00	0,00	0,00	391 438,45			
	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	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	0,00			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.3	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			207 368,97	0,00	207 368,97	78 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 058,33	0,00	0,00	0,00	78 058,33			
	z tego: 2020 r.			78 058,33	0,00	78 058,33	78 058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	78 058,33	0,00	0,00	0,00	78 058,33			
	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	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	0,00			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.4	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			763 033,00	67 652,00	830 685,00	231 438,15	21 458,98	0,00	0,00	21 458,98	209 979,17	0,00	0,00	0,00	209 979,17			
	z tego: 2020 r.			231 438,15	21 458,98	252 897,13	231 438,15	21 458,98	0,00	0,00	21 458,98	209 979,17	0,00	0,00	0,00	209 979,17			
	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	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	0,00			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
1.5	Nazwa projektu:																		
	Razem wydatki:			468 340,00	57 915,00	526 255,00	461 038,99	403 616,30	0,00	0,00	403 616,30	57 422,69	0,00	0,00	0,00	57 422,69			
	z tego: 2020 r.			461 038,99	57 422,69	518 461,68	461 038,99	403 616,30	0,00	0,00	403 616,30	57 422,69	0,00	0,00	0,00	57 422,69			
	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	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	0,00			
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży												
Program:	Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)											
Priorytet:	80195											
Działanie:	9 619,96 1 800,00 7 819,96 9 619,96 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 7 819,96 0,00 0,00 7 819,96											
Nazwa projektu:	80195											
Razem wydatki:	9 619,96 1 800,00 7 819,96 9 619,96 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 7 819,96 0,00 0,00 7 819,96											
z tego: 2020 r.	9 619,96 1 800,00 7 819,96 9 619,96 1 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800,00 7 819,96 0,00 0,00 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 0,00											
Program:	Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży											
Priorytet:												
Działanie:												
Nazwa projektu:	"Regionalne Smaki" Wymiana młodzieży z Powiatu Steinburg i Powiatu Eibelskiego (Starostwo Powiatowe w Eiblagu)											
Razem wydatki:	80195											
z tego: 2020 r.	30 000,00 21 500,00 8 500,00 30 000,00 21 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 500,00 8 500,00 0,00 0,00 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 0,00											
2	x											
Wydatki majątkowe razem:	8 868 789,65 2 350 239,06 6 518 550,59 8 849 879,65 2 338 739,58 0,00 0,00 0,00 0,00 2 338 739,58 6 511 140,07 0,00 0,00 6 511 140,07											
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020											
Priorytet:	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- Wilkowo-Sierpita-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku)											
Razem wydatki:	80014											
z tego: 2020 r.	8 759 319,65 2 282 223,96 6 477 096,09 8 740 409,65 2 270 724,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 724,08 6 469 685,57 0,00 0,00 6 469 685,57											
2021 r.	8 740 409,65 2 270 724,08 6 469 685,57 8 740 409,65 2 270 724,08 0,00 0,00 0,00 0,00 2 270 724,08 6 469 685,57 0,00 0,00 6 469 685,57											
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020											
Priorytet:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność											
Działanie:	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stolicy Woodnej w Nadbrzeżu (Starostwo Powiatowe w Eiblagu)											
Nazwa projektu:	90095											
Razem wydatki:	109 470,00 68 015,50 41 454,50 109 470,00 68 015,50 0,00 0,00 0,00 0,00 68 015,50 41 454,50 0,00 0,00 41 454,50											
z tego: 2020 r.	109 470,00 68 015,50 41 454,50 109 470,00 68 015,50 0,00 0,00 0,00 0,00 68 015,50 41 454,50 0,00 0,00 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 0,00											
Ogółem	11 226 358,53 2 631 089,19 8 595 269,34 10 236 311,53 2 488 473,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2 488 473,25 7 747 838,28 0,00 0,00 7 747 838,28											

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

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			31 327,00	31 327,00	29 999,00	15 760,00	2 753,00	0,00	0,00	404 000,00
	70005		31 327,00	31 327,00	29 999,00	15 760,00	2 753,00	0,00	0,00	404 000,00
		2110	31 327,00							
		2350								404 000,00
		4010		15 760,00	15 760,00	15 760,00				
		4110		2 753,00	2 753,00		2 753,00			
		4120		314,00	314,00		314,00			
		4270		500,00	500,00					
		4300		5 604,00	5 604,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		1 328,00	1 328,00					
710			583 136,00	583 136,00	583 136,00	365 133,00	66 282,00	0,00	0,00	0,00
	71012		205 313,00	205 313,00	205 313,00	82 296,00	16 017,00	0,00	0,00	
		2110	205 313,00							
		4010		82 296,00	82 296,00	82 296,00				
		4110		14 378,00	14 378,00		14 378,00			
		4120		1 639,00	1 639,00		1 639,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		377 823,00	377 823,00	377 823,00	282 837,00	50 265,00			
		2110	377 823,00							
		4010		81 648,00	81 648,00	81 648,00				
		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		6 071,00	6 071,00					
		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	1 200,00	1 400,00	4 400,00	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	1 200,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		2110	11 000,00							
		3030		4 400,00	4 400,00			4 400,00		
		4110		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4400		2 700,00	2 700,00					
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					

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Zamojcin

851			123 064,00	123 064,00	123 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		23 064,00	23 064,00	23 064,00					
		2110	23 064,00							
		4130		23 064,00	23 064,00					
	85111		100 000,00	100 000,00	100 000,00					
		2110	100 000,00							
		2830		100 000,00	100 000,00					
852			687 681,00	687 681,00	687 681,00	404 977,00	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					
853			212 610,05	212 610,05	212 610,05	138 911,00	21 694,00	0,00	0,00	3 622,00
	85321		212 610,05	212 610,05	212 610,05	138 911,00	21 694,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	212 610,05							
		2350								3 622,00
		4010		107 198,00	107 198,00	107 198,00				
		4040		9 087,00	9 087,00	9 087,00				
		4110		19 379,00	19 379,00		19 379,00			
		4120		2 315,00	2 315,00		2 315,00			
		4170		22 626,00	22 626,00	22 626,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		44 829,05	44 829,05					
		4440		3 876,00	3 876,00					
855			736 537,00	736 537,00	736 537,00	7 144,00	1 393,00	728 000,00	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		547 403,00	547 403,00	547 403,00	4 759,00	936,00	541 708,00	0,00	0,00
		2160	547 403,00							
		3110		541 708,00	541 708,00			541 708,00		
		4010		4 759,00	4 759,00	4 759,00				
		4110		820,00	820,00		820,00			
		4120		116,00	116,00		116,00			
	85510		148 670,00	148 670,00	148 670,00	1 235,00	237,00	147 198,00		
		2160	148 670,00							
		3110		147 198,00	147 198,00			147 198,00		
		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			2 518 040,05	2 518 040,05	2 516 712,05	937 311,53	170 845,47	732 900,00	0,00	411 236,00

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu


Marek Zamojcin

Załącznik nr 6
do uchwały nr... XX/18/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia... 27.05.2020r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			1 207 051,75	852 996,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	847 996,25	
	60004		256 555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	132 124,12							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 92 124,12 zł, z Gminy Młynary - 40 000 zł
		2320	117 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58 825,90 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58 825,90 zł
		2330	6 779,58							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 6 779,58 zł
	60014		950 496,25	852 996,25	5 000,00	0,00	0,00	0,00	847 996,25	
		6050, 6059		847 996,25					847 996,25	
		6259	697 996,25						0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przazmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” - 697.996,25 zł.
		6300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” - 150.000 zł.
		2710	102 500,00	5 000,00	5 000,00					Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku - 22.500 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku - 80.000 zł Dofinansowanie dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na wykonanie prac pn. „Rewitalizacja zieleni - nawierzchnia wewnątrz ronda” na węźle Pasłęk - Północ - 5.000 zł
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00			Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 675,13	4 675,13	0,00	4 675,13	0,00		
	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 795,13	1 795,13		1 795,13			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
754			0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00		
	75412		0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00		
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00			Dotacja dla gmin na ochotnicze strażne pożarne
		6610		50 000,00				50 000,00		Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewsk - 50.000 zł
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00			Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00		
	85406		0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00		
		2310		162 061,00	162 061,00		162 061,00			Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			145 101,00	492 177,00	492 177,00	0,00	492 177,00	0,00		
	85508		145 101,00	482 177,00	482 177,00	0,00	482 177,00	0,00		
		2320	145 101,00							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		482 177,00	482 177,00		482 177,00			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00			Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
	90019		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		
		6610		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00		Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00		
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
	92120		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
		2710	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			Dotacja dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
Ogółem			1 352 152,75	2 478 909,38	1 570 913,13	0,00	1 565 913,13	907 996,25		

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Maciek Zamojcin

Załącznik nr 7
do uchwały nr...XX/18/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...27.03.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		73 194 861,88
2.	Planowane wydatki		71 801 604,81
	Nadwyżka (1-2)		1 393 257,07
	Deficyt (1-2)		0,00
1.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-1 393 257,07
Przychody ogółem:			205 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	205 000,00
Rozchody ogółem :			1 598 257,07
1.	Splaty kredytów	§ 992	953 328,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	4 929,07
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

Marek Zamojcin

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Dochody – zwiększenie o kwotę 380 758,75 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 179 003,70 zł, w tym:

- dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej – 132 124,12 zł, z czego: z Gminy Tolkmicko - 92 124,12 zł, z Gminy Młynary – 40 000 zł,
- rekompensata przekazywana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na publiczny transport zbiorowy z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów – 6 779,58 zł,
- wpływy z różnych opłat za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego – 37 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów z tytułu sprzedaży drewna opałowego – 3 100 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 11 937 zł wpływy z usług z tytułu zwrotu opłat za zużytą energię elektryczną i wodę przez wykonawcę robót budowlanych podczas realizacji zadania „Rozbudowa budynku pracowni artystycznych Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym – II etap”.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 100 000 zł dotacją celową na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS -COV-2, zwanej „COVID -19”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 10 marca 2020 r., z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 84 323 zł, w tym: zwiększenie o 84 223 zł wpływów z usług, w związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2020 r. oraz zwiększenie o 100 zł wpływów z tytułu opłat i kosztów sądowych.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 5 495,05 zł, w tym: o 4 037 zł dochody w związku z realizacją projektu pn. „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” oraz o 1 458,05 zł dotację celową na finansowanie zadań wynikających z obsługi i korespondencji związanej z wydawaniem legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zwiększenie o kwotę 380 877,57 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 179 003,70 zł, w tym:

- zwiększenie wydatków na lokalny transport zbiorowy o 138 903,70 zł,
- zwiększenie wydatków na zadania realizowane przez Zarząd Dróg Powiatowych o 40 100 zł, w tym: zwiększenie wydatków remontowych o 100 zł, z czego: zwiększenie o 100 000 zł na zadaniu pn. „Remont chodnika drogi powiatowej nr 2197N

ul. Kilińskiego w Tolkmicku” oraz zmniejszenie o 99 900 zł z przeznaczeniem na inwestycje, zmniejszenie o 113 600 zł wydatków na zimowe utrzymanie dróg, zwiększenie o 13 600 zł wydatków: na zapłatę kosztów wynagrodzenia pełnomocnika o 3 600 zł, kosztów postępowania odwoławczego zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie, po wniesionym odwołaniu firmy Cola Polska Sp. z o.o. Pałędzie o 10 000 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 140 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań: pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” o 90 000 zł oraz pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00” o 50 000 zł ze środków Powiatu.

Dz. 750 – Administracja publiczna zmniejszono wydatki o 8 702,45 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z projektem realizowanym w Centrum Administracyjnym w Pałęku pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej”.

Dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości zwiększono o 218,82 zł wydatki z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 11 937 zł wydatki na zakup energii, w związku ze zwiększonym zużyciem energii elektrycznej i gazu, wynikające z oddania do użytku nowego budynku pracowni artystycznych w Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 100 000 zł wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z przeznaczeniem na zadania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-COV-2, zwanej „COVID -19”, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 84 223 zł wydatki na bieżącą działalność domów pomocy społecznej.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 5 495,05 zł, w tym: o 4 037 zł wydatki na realizację projektu pn. „Jestem wartościowym pracownikiem – staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” oraz o 1 458,05 zł wydatki w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 8 702,45 zł wydatki na zwrot zaliczki dotyczącej projektu realizowanego w Centrum Administracyjnym w Pałęku pn. „Przebudowa istniejącego budynku na mieszkanie dla wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej” o 8 683,45 zł oraz pozostałe odsetki o 19 zł.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 73 093 403,83 zł, Wydatki – 71 700 146,76 zł, Nadwyżka – 1.393.257,07 zł,

Przychody – 205 000 zł, Rozchody – 1 598 257,07 zł.

