

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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. 2020, poz. 920) 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 89 218 578,68 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 70 105 069,43 zł,
dochody majątkowe 19 113 509,25 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 93 246 883,54 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 67 671 216,06 zł
wydatki majątkowe w wysokości 25 575 667,48 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 25 146 984,03 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 10 511 293,14 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.
 5. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu powiatu w wysokości 4 028 304,86 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 4 028 304,86 zł”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 5 621 632,86 zł, rozchody w wysokości 1 593 328 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 420 634 zł, dotacje celowe w kwocie 210 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 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.

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

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

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	294 337,00	0,00	294 337,00
	02001		Gospodarka leśna	294 337,00	0,00	294 337,00
		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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 500,00	0,00	39 500,00
600			Transport i łączność	26 973 730,27	-4 289 884,32	22 683 845,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	318 188,00	9 541,36	327 729,36
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	61 632,50	74 190,25	135 822,75
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 124,12	-65 231,49	66 892,63
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 651,80	0,00	117 651,80
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 779,58	582,60	7 362,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 655 542,27	-4 299 425,68	22 356 116,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	575 126,00	9 505,47	584 631,47
		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	14 450,00	2 430,53	16 880,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 641 900,47	-1 132 676,89	2 509 223,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 405 212,92	24 800,79	1 430 013,71
		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

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	1 562 727,83	0,00	1 562 727,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 253,33	0,00	3 396 253,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 867 004,06	-3 203 485,58	5 663 518,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 236,98	0,00	717 236,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 031,00	0,00	622 031,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 031,00	0,00	622 031,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	0,00	8 950,00
		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	295 576,00	0,00	295 576,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 593,00	0,00	50 593,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	0,00	28,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	0,00	147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 308,00	0,00	39 308,00
		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
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 019,00	0,00	86 019,00
710			Działalność usługowa	1 206 749,71	4 810,00	1 211 559,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	0,00	219 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 502,00	0,00	219 502,00
	71015		Nadzór budowlany	425 939,00	4 810,00	430 749,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	425 939,00	4 810,00	430 749,00
	71095		Pozostała działalność	561 308,71	0,00	561 308,71
	0690		Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
	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	61 308,71	0,00	61 308,71
750			Administracja publiczna	139 487,25	13 721,00	153 208,25
	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	64 112,41	13 721,00	77 833,41
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 319,41	0,00	5 319,41
	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	350,00	0,00	350,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 943,00	0,00	3 943,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 721,00	13 721,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,84	0,00	69 999,84
		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	59 240,86	0,00	59 240,86
		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	10 758,98	0,00	10 758,98
	75095		Pozostała działalność	4 690,00	0,00	4 690,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	0,00	4 400,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,00	0,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 125,00	17 000,00	49 125,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	17 000,00	17 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	17 000,00	17 000,00
	75495		Pozostała działalność	32 125,00	0,00	32 125,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 125,00	0,00	32 125,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 127 482,00	43 050,00	11 170 532,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 085 110,00	43 050,00	1 128 160,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00	43 050,00	1 023 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	0,00	1 200,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 910,00	0,00	1 910,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	0,00	2 000,00
		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	10 042 372,00	0,00	10 042 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372,00	0,00	9 742 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
	758		Różne rozliczenia	39 005 134,00	160 000,00	39 165 134,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 674 754,00	160 000,00	15 834 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 674 754,00	160 000,00	15 834 754,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	989 649,00	0,00	989 649,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649,00	0,00	989 649,00
	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	55 913,00	0,00	55 913,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 808,00	0,00	55 808,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	0,00	105,00
	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	605 823,72	2 504,00	608 327,72

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 480,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	2 480,00	2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	10 709,00	0,00	10 709,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245,00	0,00	10 245,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 580,00	0,00	6 580,00
		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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 520,00	0,00	5 520,00
	80132		Szkoły artystyczne	11 937,00	2 504,00	14 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	11 937,00	0,00	11 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 477,00	2 477,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 480,00	-2 480,00	0,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	-2 480,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	574 117,72	0,00	574 117,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058,33	0,00	78 058,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559,43	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

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 819,96	0,00	7 819,96
851			Ochrona zdrowia	294 040,00	20 000,00	314 040,00
	85111		Szpitala ogólne	270 000,00	20 000,00	290 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 040,00	0,00	24 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 040,00	0,00	24 040,00
852			Pomoc społeczna	9 330 285,00	78 544,00	9 408 829,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 627 374,00	74 337,00	8 701 711,00
		0830	Wpływy z usług	7 577 114,00	70 219,00	7 647 333,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	4 118,00	24 118,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 020 260,00	0,00	1 020 260,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 741,00	0,00	687 741,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	0,00	60,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	5 922,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	0,00	5 922,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 294,00	4 207,00	6 501,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194,00	4 207,00	6 401,00

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	890 473,65	1 060,40	891 534,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	541,00	0,00	541,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541,00	0,00	541,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 567,05	1 060,40	265 627,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	264 510,05	1 060,40	265 570,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	0,00	57,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	0,00	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	0,00	55 000,00
	85395		Pozostała działalność	570 365,60	0,00	570 365,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 732,07	0,00	498 732,07
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 208,53	0,00	64 208,53
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	7 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	303 582,00	8 863,00	312 445,00
	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	118 417,00	8 863,00	127 280,00
		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	113 900,00	8 100,00	122 000,00
		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	2 037,00	-387,00	1 650,00
		0830	Wpływy z usług	1 650,00	1 150,00	2 800,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0970	Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	780,00
855			Rodzina	1 728 009,00	251 816,00	1 979 825,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 464,00	231 816,00	272 280,00
		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	0,00	171 999,00	171 999,00
		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	0,00	32 081,00	32 081,00
		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	27 736,00	68 200,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 158 506,00	20 000,00	1 178 506,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 001,00	0,00	4 001,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 062,00	0,00	2 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00
		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	583 709,00	0,00	583 709,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 101,00	10 000,00	155 101,00
		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	10 000,00	412 343,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 039,00	0,00	529 039,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	4 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	124 951,00	0,00	124 951,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 288,00	0,00	399 288,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 770,00	0,00	158 770,00
	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	98 770,00	0,00	98 770,00
		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	36 061,20	0,00	36 061,20
		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	6 363,74	0,00	6 363,74
		6257	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	47 893,30	0,00	47 893,30
		6259	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	8 451,76	0,00	8 451,76
			OGÓLEM	92 907 094,60	-3 688 515,92	89 218 578,68

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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 r.
	1	
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		
I. Udziały w podatku dochodowym		70 105 069,43
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		10 042 372,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		9 742 372,00
		300 000,00
II. Dotacje celowe		9 681 146,91
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 689 742,45
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		1 022 740,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 482 671,81
Pozostałe dotacje		0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		1 840 946,32
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		2 645 046,33
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		38 119 572,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrownawcza, równoważąca)		38 119 572,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		12 261 978,52
Pozostałe dochody bieżące		12 261 978,52
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		19 113 509,25
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		19 062 416,25
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		5 680 518,48
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		3 416 253,33
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje		989 649,00
Dotacje rozwojowe		8 088 758,46
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie		717 236,98
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		170 000,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		51 093,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		51 093,00
DOCHODY OGÓLEM		89 218 578,68

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00	0,00	63 035,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 673,00	0,00	2 673,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	60 362,00	0,00	60 362,00
020			Leśnictwo	347 968,43	0,00	347 968,43
	02001		Gospodarka leśna	295 822,43	0,00	295 822,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837,00	0,00	254 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 881,26	0,00	40 881,26
		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	45 524 588,24	-4 277 650,32	41 246 937,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	396 622,20	9 541,36	406 163,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	0,00	15 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 476,20	9 541,36	326 017,56
		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	45 127 966,04	-4 287 191,68	40 840 774,36
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 851 523,94	14 000,00	1 865 523,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,21	0,00	129 918,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 603,00	-9 000,00	322 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 903,86	-5 000,00	33 903,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 541,00	116 936,00	1 337 477,00
		4260	Zakup energii	43 609,00	0,00	43 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 998 280,88	-1 221 688,50	11 776 592,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 828,72	0,00	615 828,72
		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	77 120,28	0,00	77 120,28
		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	14 600,00	0,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 514 082,96	-3 222 439,18	15 291 643,78
		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	339 926,60	40 000,00	379 926,60
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	283 627,00	0,00	283 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 627,00	0,00	283 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	0,00	3 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	0,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 315,60	0,00	182 315,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 932,40	0,00	11 932,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 533,00	0,00	13 533,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	0,00	101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00	0,00	4 199,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 920,00	0,00	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 145 441,00	4 810,00	1 150 251,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	0,00	219 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165,00	0,00	94 165,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	425 939,00	4 810,00	430 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 264,00	28,00	116 292,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	189 080,00	3 178,00	192 258,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	0,00	20 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 062,00	732,00	53 794,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	872,00	8 143,00
		4260	Zakup energii	11 320,00	0,00	11 320,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	0,00	8 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	0,00	3 290,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178,00	0,00	2 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 029,00	0,00	2 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	0,00	6 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 268,00	0,00	1 268,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	0,00	1 240,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 552,01	0,00	126 552,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,99	0,00	7 888,99
		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	8 919 540,00	34 356,00	8 953 896,00
	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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	8 264 295,36	34 356,00	8 298 651,36
	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	4 092 362,86	0,00	4 092 362,86
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 581,14	0,00	263 581,14
	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	127 900,00	0,00	127 900,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 302,00	0,00	21 302,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 395 189,03	0,00	1 395 189,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043,00	0,00	99 043,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	221 074,30	-10 000,00	211 074,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 805,70	0,00	132 805,70
	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	-80,00	39 920,00
	4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	1 386,00	2 386,00
	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	26 875,33	0,00	26 875,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	26 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 193,00	0,00	289 193,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	0,00	119 600,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 159,88	0,00	70 159,88
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 240,86	0,00	59 240,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,02	0,00	10 759,02
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
	75095		Pozostała działalność	139 930,76	0,00	139 930,76
		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	10 000,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 053,63	-10 000,00	20 053,63
		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	43 702,00	0,00	43 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	501 719,22	25 101,00	526 820,22
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	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	136 367,00	0,00	136 367,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 367,00	0,00	16 367,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	235 627,22	15 000,00	250 627,22

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	161 127,22	-2 000,00	159 127,22
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-23 000,00	28 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 725,00	101,00	44 826,00
		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	15 202,20	0,00	15 202,20
		4300	Zakup usług pozostałych	22 772,80	0,00	22 772,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4560	Odsetki od 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	0,00	101,00	101,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 218,82	0,00	132 218,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 218,82	0,00	132 218,82
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,82	0,00	218,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,90	0,00	715,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,57	0,00	102,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,53	0,00	4 186,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 995,00	0,00	121 995,00
	757		Obsługa długu publicznego	637 732,85	0,00	637 732,85
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	637 732,85	0,00	637 732,85
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	612 732,85	0,00	612 732,85
	758		Różne rozliczenia	1 745 360,00	0,00	1 745 360,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 745 360,00	0,00	1 745 360,00
		4810	Rezerwy	1 745 360,00	0,00	1 745 360,00
	801		Oświata i wychowanie	13 317 531,40	164 438,00	13 481 969,40
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00	2 480,00	2 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 480,00	2 480,00
		80120	Licea ogólnokształcące	3 271 105,00	2 000,00	3 273 105,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	0,00	10 858,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 633,00	0,00	2 282 633,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 281,00	0,00	189 281,00
		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	46 523,00	2 000,00	48 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 607,00	0,00	4 607,00
		4260	Zakup energii	67 322,00	0,00	67 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 094,00	0,00	61 094,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	0,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 840,00	0,00	33 840,00
		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	104 021,00	0,00	104 021,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 525,00	0,00	2 525,00
		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	5 662 296,82	-66,00	5 662 230,82
		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	232 216,00	0,00	232 216,00
		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	162 263,27	-124,00	162 139,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,00	0,00	4 259,00
		4260	Zakup energii	105 831,00	0,00	105 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 150,62	0,00	106 150,62
		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	108 974,93	0,00	108 974,93
		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	169 255,00	0,00	169 255,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 622,00	58,00	1 680,00

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	10 194,00	0,00	10 194,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	0,00	1 576,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 087 114,00	162 504,00	2 249 618,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 743,00	18 000,00	68 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684,00	0,00	1 343 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 796,00	-1 725,00	84 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 088,00	-11 275,00	222 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 116,00	2 477,00	24 593,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 717,00	-4 973,00	31 744,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 999,00	160 000,00	173 999,00
		4260	Zakup energii	51 937,00	0,00	51 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	0,00	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 995,00	0,00	42 995,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00	-91,00	2 429,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	1 991,00	8 991,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408,00	0,00	77 408,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001,00	0,00	76 001,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583,00	0,00	72 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	0,00	41 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 343,00	0,00	24 343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 022 615,00	-2 480,00	1 020 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 964,00	0,00	35 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 169,00	0,00	645 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 594,00	0,00	51 594,00
		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	9 480,00	-2 480,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	49 580,00	0,00	49 580,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	0,00	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232,00	0,00	8 232,00
			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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			487 430,00	0,00	487 430,00
		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	6 056,00	0,00	6 056,00
	80195		Pozostała działalność	714 387,58	0,00	714 387,58
		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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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
		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
		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
		4303	Zakup usług pozostałych	7 819,96	0,00	7 819,96
		4304	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 873,73	0,00	232 873,73
		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	416 040,00	20 000,00	436 040,00
	85111		Szpitala ogólne	382 000,00	20 000,00	402 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 040,00	0,00	24 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 040,00	0,00	24 040,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 394 926,00	88 544,00	10 483 470,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 628 551,00	74 337,00	8 702 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 040,00	0,00	44 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 060,00	0,00	5 248 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 850,00	0,00	340 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	911 402,00	-6 882,00	904 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 833,00	0,00	88 833,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	0,00	24 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 700,00	70 219,00	450 919,00
		4220	Zakup środków żywności	628 766,00	0,00	628 766,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	202 872,00	2 000,00	204 872,00
		4260	Zakup energii	152 008,00	5 000,00	157 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	0,00	71 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	0,00	6 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 249,00	4 000,00	206 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 730,00	0,00	9 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 709,00	0,00	10 709,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	0,00	26 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 132,00	0,00	189 132,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 588,00	0,00	20 588,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 782,00	0,00	43 782,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	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	26 107,00	0,00	26 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,00	-4 500,00	63 812,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193,00	180,00	8 373,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 842,00	-3 262,00	67 580,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
		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	-150,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 905,00	9 262,00	95 167,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	270,00	1 870,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	-300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	0,00	16 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	5 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	0,00	5 922,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 062 218,00	14 207,00	1 076 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 710,00	4 207,00	654 917,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 666,00	0,00	48 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 066,00	0,00	106 066,00
		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	-1 170,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	6 170,00	42 670,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	0,00	28 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 943,00	5 000,00	113 943,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00	500,00	6 050,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	0,00	1 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	-500,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	0,00	21 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 705,00	0,00	3 705,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	0,00	2 130,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	0,00	449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
	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	2 387 786,19	1 060,40	2 388 846,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 634,00	0,00	420 634,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 000,00	0,00	186 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634,00	0,00	234 634,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	264 510,05	1 060,40	265 570,45
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 211,00	2 500,00	120 711,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	0,00	8 074,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 261,00	-2 500,00	22 761,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	0,00	2 750,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 126,00	-1 500,00	24 626,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 825,05	0,00	18 825,05
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300		Zakup usług pozostałych	61 087,00	2 560,40	63 647,40
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 382,00	0,00	55 382,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 067,00	0,00	42 067,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,00	0,00	3 072,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00	0,00	7 673,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00	0,00	891,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	847 260,14	0,00	847 260,14
	3110		Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	7 425,00
	3247		Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
	3249		Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
	3257		Stypendia różne	81 090,00	0,00	81 090,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 581,46	0,00	237 581,46
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00	0,00	3 632,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	0,00	2 067,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	0,00	122,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	39 808,83	0,00	39 808,83
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00	0,00	288,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 544,14	0,00	6 544,14
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00	0,00	12,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	30 571,00	0,00	30 571,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	-6 000,00	310,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	76 018,52	0,00	76 018,52
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	31 640,52	0,00	31 640,52
	4247		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 879,86	0,00	20 879,86

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	35 070,46	6 000,00	41 070,46
		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	5 690 285,86	8 929,00	5 699 214,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 129,00	0,00	1 297 129,00
		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	134 696,00	0,00	134 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490,00	0,00	17 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00	0,00	36 452,00
		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	700 277,86	0,00	700 277,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141,00	0,00	357 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 555,00	0,00	25 555,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	83 609,86	0,00	83 609,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 631,00	0,00	15 631,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	0,00	2 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	0,00	17 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 053,00	0,00	5 053,00
		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	42 000,00	0,00	42 000,00
		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	39 000,00	0,00	39 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 471,00	66,00	125 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	0,00	74 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	6 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00	0,00	14 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00	0,00	1 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00	-2 500,00	5 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	1 200,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	2 200,00	700,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	600,00	5 800,00
		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	3 100,00	0,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 100,00	66,00	2 166,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00	0,00	1 378,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 513 923,00	8 863,00	3 522 786,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	0,00	106 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 729,00	0,00	2 106 729,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00	0,00	153 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 746,00	0,00	386 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 897,00	0,00	42 897,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	0,00	8 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 908,00	30 077,00	194 985,00
		4220	Zakup środków żywności	3 740,00	0,00	3 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	38 300,00	4 800,00	43 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 600,00	0,00	29 600,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	297 966,00	-28 014,00	269 952,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	0,00	7 723,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 644,00	0,00	127 644,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 566,00	0,00	23 566,00
	85495		Pozostała działalność	11 485,00	0,00	11 485,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485,00	0,00	11 485,00
	855		Rodzina	4 857 794,45	241 816,00	5 099 610,45
	85504		Wspieranie rodziny	92 723,00	241 816,00	334 539,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 094,00	27 736,00	66 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	0,00	1 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	23,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 479,00	-1 613,00	8 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00	1 613,00	3 793,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168 122,11	168 122,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 357,89	31 357,89
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	10 000,00	49 600,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 876,89	3 876,89
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	723,11	723,11
	85508		Rodziny zastępcze	2 629 533,00	23 051,00	2 652 584,00
		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	1 929 502,00	0,00	1 929 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059,00	0,00	5 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 295,00	1 658,00	20 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	0,00	224,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	179 074,00	21 393,00	200 467,00
		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	2 135 538,45	-23 051,00	2 112 487,45
		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

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	0,00	3 672,00
	3110		Świadczenia społeczne	277 678,00	-23 051,00	254 627,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 054 051,00	0,00	1 054 051,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 597,00	0,00	84 597,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	202 920,00	0,00	202 920,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 957,00	0,00	23 957,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	109 676,00	0,00	109 676,00
	4220		Zakup środków żywności	89 253,00	0,00	89 253,00
	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	72 277,00	0,00	72 277,00
	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	93 212,00	0,00	93 212,00
	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	47 283,00	0,00	47 283,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 440,00	0,00	4 440,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00	0,00	3 960,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
	4580		Pozostałe odsetki	19,00	0,00	19,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683,45	0,00	8 683,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	287 605,00	80,00	287 685,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 045,00	0,00	81 045,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 045,00	0,00	21 045,00
	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	206 560,00	80,00	206 640,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 800,00	80,00	68 880,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454,50	0,00	41 454,50
	6069		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,50	0,00	96 305,50

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 200,00	0,00	153 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 200,00	0,00	73 200,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		41 200,00	0,00	41 200,00
		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
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			
		2310		40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	0,00	40 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			
		2710		40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		50 000,00	0,00	50 000,00
		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				96 935 399,46	-3 688 515,92	93 246 883,54

LP	Treść	Plan na 2020
1.	Wydatki bieżące, w tym:	67 671 216,06
a)	Wynagrodzenia i pochodne	33 302 778,01
b)	Świadczenia społeczne	3 314 253,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 203 714,13
d)	Wydatki na obsługę długu	637 732,85
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 633 123,49
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 579 614,58
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 575 667,48
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 268 814,38
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	8 878 169,65
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 683,45
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	120 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	93 246 883,54

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 l.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			11
1	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka	492 155,55	342 155,55		150 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750	6 469 685,57			6 469 685,57			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	2 808 830,29	716 277,58		2 092 552,71			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Ełbiąskie	4 027 987,64	1 072 875,76		2 955 111,88			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 mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy	1 942 996,57	953 347,57		989 649,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	890 122,05	882 065,55		8 056,50			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00	51 045,00	51 045,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIA	12 760,00	12 760,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10.	600	60014	6050	Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku	40 000,00	40 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułity - Dargowo-Marzewo	26 149,80	26 149,80					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	4 724 214,45	862 107,23		3 862 107,22			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stołpy	127 882,43	127 882,43					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

w złotych

14.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czotowlnicą	29 729,10	29 729,10					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60014	6060	Posypywarka	106 395,00	106 395,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16.	600	60014	6060	Samochód osobowy	53 804,00	53 804,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
17.	600	60014	6060	Samochód osobowy	40 000,00	40 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
18.	600	60014	6060	Kontener do przewozu masy bitumicznej	149 998,50	149 998,50					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
19.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż	289 193,00	289 193,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
23.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
24.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
25.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000,00	13 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
27.	900	90095	6067 6069	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	137 760,00	137 760,00	41 454,50	7 315,50			Starostwo Powiatowe w Elblągu
28.	801	80132	6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie	76 001,00	76 001,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
29.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeszmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonna, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (odszkodowania)	89 600,00	89 600,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
30.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)	37 900,00	37 900,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
31.	750	75020	6060	Zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)	43 050,00	43 050,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
32.	754	75421	6060	Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym: wywołanych COVID 19	40 000,00	40 000,00	17 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
					25 146 984,03	6 991 323,32	0,00	11 627 520,64	6 511 140,07	0,00	

Polsko -Niemiecka Współpraca Młodzieży														
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	Wyjazdy młodzieży na praktyki do Niemiec (Zespol Szkol Ekonomicznych i Technicznych w Paszku)													
Razem wydatki:	80195	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	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	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								
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
Działanie:	Wielominimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach													
Nazwa projektu:	"Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (Starostwo Powiatowe w Elblągu)													
Razem wydatki:	75077	69 999,88	10 759,02	59 240,86	69 999,88	10 759,02	0,00	0,00	0,00	10 759,02	59 240,86	0,00	0,00	59 240,86
z tego: 2020 r.		69 999,88	10 759,02	59 240,86	69 999,88	10 759,02	0,00	0,00	0,00	10 759,02	59 240,86	0,00	0,00	59 240,86
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu)													
Razem wydatki:	85504	204 080,00	32 081,00	171 999,00	204 080,00	32 081,00	0,00	0,00	0,00	32 081,00	171 999,00	0,00	0,00	171 999,00
z tego: 2020 r.		204 080,00	32 081,00	171 999,00	204 080,00	32 081,00	0,00	0,00	0,00	32 081,00	171 999,00	0,00	0,00	171 999,00
Wydatki majątkowe razem:	x	8 897 079,65	2 378 529,06	6 518 550,59	8 878 169,65	2 367 029,58	0,00	0,00	0,00	2 367 029,58	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 drogowych i trześciornych 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-Sierah-Przeźmark-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Drog Powiatowych w Paszku)													
Razem wydatki:	60014	8 759 319,65	2 282 223,56	6 477 096,09	8 740 409,65	2 270 724,08	0,00	0,00	0,00	2 270 724,08	6 469 685,57	0,00	0,00	6 469 685,57
z tego: 2020 r.		8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	0,00	0,00	0,00	2 270 724,08	6 469 685,57	0,00	0,00	6 469 685,57
z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Program:	Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność													
Nazwa projektu:	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej (Starostwo Powiatowe w Elblągu)													
Razem wydatki:	90095	137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	0,00	0,00	0,00	96 305,50	41 454,50	0,00	0,00	41 454,50
z tego: 2020 r.		137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	0,00	0,00	0,00	96 305,50	41 454,50	0,00	0,00	41 454,50
z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Ogółem		11 498 728,41	2 680 719,21	8 818 009,20	10 511 293,14	2 538 103,27	0,00	0,00	0,00	2 538 103,27	7 973 189,87	0,00	0,00	7 973 189,87

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	
						wynagrodze nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			39 308,00	39 308,00	37 980,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
	70005		39 308,00	39 308,00	37 980,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
		2110	39 308,00							
		2350								404 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4270		500,00	500,00					
		4300		4 389,00	4 389,00					
		4390		6 997,00	6 997,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		1 328,00	1 328,00					
710			650 251,00	650 251,00	650 151,00	425 527,00	72 131,00	0,00	0,00	0,00
	71012		219 502,00	219 502,00	219 502,00	94 165,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	219 502,00							
		4010		94 165,00	94 165,00	94 165,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		430 749,00	430 749,00	430 649,00	331 362,00	53 794,00			
		2110	430 749,00							
		4010		116 292,00	116 292,00	116 292,00				
		4020		192 258,00	192 258,00	192 258,00				
		4040		20 312,00	20 312,00	20 312,00				
		4110		53 794,00	53 794,00		53 794,00			
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00				
		4210		8 143,00	8 143,00					
		4260		11 320,00	11 320,00					
		4280		720,00	720,00					
		4300		8 428,00	8 428,00					
		4360		3 290,00	3 290,00					
		4400		2 178,00	2 178,00					
		4410		0,00	0,00					
		4430		2 029,00	2 029,00					
		4440		6 977,00	6 977,00					
		4480		1 268,00	1 268,00					
		4520		1 240,00	1 140,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		0,00	0,00	0,00					
		2110	0,00							
		4300		0,00	0,00					
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		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 995,00	121 995,00					
851			294 040,00	294 040,00	124 040,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	85156		24 040,00	24 040,00	24 040,00					
		2110	24 040,00							

		4130		24 040,00	24 040,00					
	85111		270 000,00	270 000,00	100 000,00				170 000,00	
		2110	100 000,00							
		2830		100 000,00	100 000,00					
		6410	170 000,00						170 000,00	
		6230		170 000,00						
	852		693 603,00	693 603,00	693 603,00	407 826,00	72 185,00	500,00	0,00	3 614,00
	85203		687 681,00	687 681,00	687 681,00	401 904,00	72 185,00	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		26 107,00	26 107,00	26 107,00				
		4110		63 812,00	63 812,00		63 812,00			
		4120		8 373,00	8 373,00		8 373,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		67 580,00	67 580,00					
		4220		8 500,00	8 500,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 200,00	7 200,00					
		4280		450,00	450,00					
		4300		95 167,00	95 167,00					
		4360		1 870,00	1 870,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		16 025,00	16 025,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
	85205		5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00				
		2110	5 922,00							
		4170		5 922,00	5 922,00	5 922,00				
	853		272 995,45	272 995,45	272 995,45	153 411,00	25 511,00	7 425,00	0,00	3 622,00
	85321		265 570,45	265 570,45	265 570,45	153 411,00	25 511,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	265 570,45							
		2350								3 622,00
		4010		120 711,00	120 711,00	120 711,00				
		4040		8 074,00	8 074,00	8 074,00				
		4110		22 761,00	22 761,00		22 761,00			
		4120		2 750,00	2 750,00		2 750,00			
		4170		24 626,00	24 626,00	24 626,00				
		4210		18 825,05	18 825,05					
		4280		300,00	300,00					
		4300		63 647,40	63 647,40					
		4440		3 876,00	3 876,00					
	85395		7 425,00	7 425,00	7 425,00			7 425,00		
		2110	7 425,00							
		3110		7 425,00	7 425,00			7 425,00		
	855		776 860,00	776 860,00	776 860,00	7 444,00	1 453,00	767 963,00	0,00	0,00
	85504		68 200,00	68 200,00	68 200,00	1 150,00	220,00	66 830,00		
		2110	68 200,00							
		3110		66 830,00	66 830,00			66 830,00		
		4010		1 150,00	1 150,00	1 150,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
	85508		583 709,00	583 709,00	583 709,00	5 059,00	996,00	577 654,00	0,00	0,00
		2160	583 709,00							
		3110		577 654,00	577 654,00			577 654,00		
		4010		5 059,00	5 059,00	5 059,00				
		4110		872,00	872,00		872,00			
		4120		124,00	124,00		124,00			
	85510		124 951,00	124 951,00	124 951,00	1 235,00	237,00	123 479,00		
		2160	124 951,00							
		3110		123 479,00	123 479,00			123 479,00		
		4010		1 235,00	1 235,00	1 235,00				
		4110		212,00	212,00		212,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
Ogótem			2 859 742,45	2 859 742,45	2 859 742,45	1 015 994,53	175 166,47	775 888,00	170 000,00	411 236,00

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 wynagrodzenia	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			5 716 189,90	4 099 249,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 094 249,58	
	60004		191 806,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	88 892,63							Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 48 062,06 zł, z Gminy Młynary - 20 000 zł
		2320	117 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58 825,80 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58 825,90 zł
		2330	7 382,18							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 7 362 18 zł
	60014		5 524 283,29	4 099 249,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 094 249,58	
		8050, 8059		4 094 249,58					4 094 249,58	
		8259	697 906,25						0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wlkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Płona, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” - 697,996,25 zł
		6300	3 396 253,33	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 mac. Maranka” - 150,000 zł Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwietniewo” - 1 500 000 zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie” - 1 048 735,76 zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwiełnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” - 697 517,57 zł
		2710	1 430 013,71	5 000,00	5 000,00					Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku - 22 523,63 zł Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna I nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” - 750 856,49 zł Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1129N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” - 536 831,59 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku - 100 000 zł Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł Dotfinansowanie 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	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
		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	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	146 367,00	28 367,00	0,00	28 367,00	120 000,00	120 000,00	
	75412		0,00	136 367,00	16 367,00		16 367,00	120 000,00	120 000,00	
		2710	0,00	16 367,00	16 367,00		16 367,00			Dotacja dla gmin na ochotnicze stráže pożarne
		6610		120 000,00				120 000,00		Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewek - 50 000 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tolkmicku - 50 000 zł Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie - 20 000 zł
		75421	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00			Dotacja dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
851			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85111		20 000,00	20 000,00					20 000,00	
		6300		20 000,00						Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku
		6010		20 000,00					20 000,00	
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	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	0,00	
	85406		0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00	0,00	
		2310		162 061,00	162 061,00		162 061,00			Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			155 101,00	492 177,00	492 177,00	0,00	492 177,00	0,00	0,00	
	85508		155 101,00	482 177,00	482 177,00	0,00	482 177,00	0,00	0,00	
		2320	155 101,00							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	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	10 000,00	
	90019		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
		6610		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	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
		82120	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	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			5 891 270,90	5 616 629,71	1 672 280,13	0,00	1 567 280,13	4 244 249,58		

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		89 218 578,68
2.	Planowane wydatki		93 246 883,54
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-4 028 304,86
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 028 304,86
Przychody ogółem:			5 621 632,86
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	621 632,86
Rozchody ogółem :			1 593 328,00
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	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		52 394	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		186 000	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		79 730	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		102 510	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
2	851	85111	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			100 000
3	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			3 000
4	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
5	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
6	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			5 000
7	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			15 000

w złotych

8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			6 000	
9	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 200	
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
11	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000	
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000	
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000	
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem							420 634	210 800

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

Pozostałe wydatki majątkowe

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji
1.	754	75412	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jst	120 000,00
2.	851	85111	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00
3.	851	85111	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sfp	170 000,00
4.	855	85510	6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	8 683,45
5.	900	90019	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realiz. na podst. porozumień między jst	10 000,00
Ogółem					428 683,45

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w dochodach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 3 688 515,92 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 4 289 884,32 zł, w tym na:

1) Lokalny transport zbiorowy zwiększenie o 9 541,36 zł, z czego:

- dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej zmniejszenie o 66 062,06 zł, w tym: z Gminy Tolkmicko – 46 062,06 zł, z Gminy Młynary – 20 000 zł oraz zwiększenie dotacji z Gminy Rychliki o 830,57 zł,
- rekompensata przekazywana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na publiczny transport zbiorowy z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów zwiększenie o 582,60 zł,
- dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazywana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego zwiększenie o 74 190,25 zł.

2) Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o 4 299 425,68 zł, w tym:

- wpływy z opłat za decyzje administracyjne za zajęcie pasa drogowego zwiększenie o 9 505,47 zł,
- wpływy za sprzedaż drewna opałowego, prowizje za terminowe wpłaty US, otrzymane odszkodowania za kradzież znaków drogowych zwiększenie o 2 430,53 zł,
- zmniejszenie dofinansowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806” o 440 178,20 zł do kwoty 1 059 163,18 zł,
- zmniejszenie dofinansowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i Nr 1151N na odcinku Dłużyna - Krosno” o 692 498,69 zł do kwoty 1 450 060,40 zł,
- zwiększenie dotacji z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych Nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie – Dłużyna i Nr 1151N na odcinku Dłużyna - Krosno o 22 475,79 zł,
- zwiększenie dotacji z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiat. Nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiat. Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiat. Nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” o 2 325 zł,
- zmniejszenie dofinansowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” o 994 425,66 zł do kwoty 1 906 376,12 zł,

– zmniejszenie dofinansowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” o 570 992,69 zł do kwoty 1 395 035,14 zł,

– zmniejszenie dofinansowania Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” o 1 638 067,23 zł do kwoty 2 362 107,22 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 4 810 zł plan dotacji celowej na dofinansowanie działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, z przeznaczeniem na zwiększenie funduszu wynagrodzeń, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 214/2020 z 29 lipca 2020 r.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 13 721 zł dochody w związku z otrzymaną darowizną pieniężną od Maximus Broker Sp. z o.o., z przeznaczeniem na naprawę kostki brukowej wokół budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 17 000 zł dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19”.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 43 050 zł wpływy z opłat komunikacyjnych, celem urealnienia planu.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 160 000 zł środki na dofinansowanie wyposażenia publicznych szkół i placówek prowadzonych przez jst ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem dla Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym na wyposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym budynku.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 2 504 zł, w tym: wpływy z różnych dochodów o 2 477 zł ze zwrotu nadpłaconych składek ZUS oraz wpływ z opłat o 27 zł za wydane duplikaty legitymacji szkolnych.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 20 000 zł dotację celową z Gminy Pasłęk na zakup narzędzi chirurgicznych do wykonywania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego Sp. z.o.o. w Pasłęku.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 78 544 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie o 74 337 z, z czego: wpływy z usług w DPS Tolkmicko o 70 219 zł, w związku ze zwiększeniem kosztu utrzymania mieszkańca w DPS w 2020 roku oraz wpływy z różnych dochodów o 4 118 zł celem urealnienia planu,

- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 4 207 zł wpływów z różnych dochodów z tytułu refundacji prac interwencyjnych z PUP.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 1 060,40 zł plan dotacji celowej, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 244/2020 z 20 sierpnia 2020 r.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 8 863 zł, w tym wpływy z różnych opłat o 8 100 zł, wpływy z usług o 1 150 zł oraz zmniejszenie wpływów z najmu i dzierżawy o 387z I w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kamionku Wielkim.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 251 816 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny o 231 816 zł, z czego: zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start o 27 736 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 227/2020 z 11 sierpnia 2020 r. oraz zwiększenie planu na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o 204 080 zł, w tym: środki UE o 171 999 zł, środki krajowe o 32 081 zł,
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 20 000 zł, w tym: dotacji celowej otrzymanej z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 10 000 zł oraz wpływy z wpłat gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących o 10 000 zł.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 3 688 515,92 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 4 277 650,32 zł, w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy zwiększenie wydatków na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej o 9 541,36 zł,
2. Drogi publiczne powiatowe zmniejszenie o 4 287 191,68 zł, w tym:
 - na zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 116 936 zł, z czego: na zakup kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 na potrzeby remontu poboczy na zadaniach:
 - 1) „Remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie Dłużyna” o 46 500 zł,
 - 2) „Remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” o 46 500 zł,
 - 3) „Remont poboczy na DP 1187N na odcinku Rychliki-Rejsyty” o 62 000 zł,na zakup znaków drogowych zwiększenie o 11 936 zł z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych i skradzionych z dróg powiatowych oraz na realizację zadania remontowego pn. „Remont częściowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku zmniejszenie o 50 000 zł,
 - zakup usług remontowych zmniejszenie o 1 221 688,50 zł, z czego:
 - 1) na bieżące remonty zwiększenie o 114 462,85 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań remontowych polegających na utwardzeniu poboczy z kruszywa tj.:
 - „Remont poboczy na DP 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie Dłużyna” o 25 000 zł,
 - „Remont poboczy na DP 1151N na odcinku Dłużyna – Krosno” o 25 000 zł,
 - „Remonty bieżące mostów i przepustów” o 64 462,85 zł z przeznaczeniem na niezbędne naprawy mostów i przepustów,

- 2) na zadaniach remontowych zgodnie z podpisanymi Aneksami z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim zmniejszenie o 1 133 355,89 zł, z czego:
- „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie - Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna - Krosno” zmniejszenie o 693 177,69 zł, w tym: środki Wojewody o 692 498,69 zł, dotacja Gminy Elbląg o 169,75 zł, środki Powiatu o 509,25 zł, do kwoty 2 912 051,81zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do 4+806,00” zmniejszenie o 440 178,20 zł środków Wojewody do kwoty 2 138 026,36 zł
- 3) „Remont cząstkowy nawierzchni ulicy Zamkowej w Pasłęku zwiększenie o 50 000 zł,
- 4) Remonty bieżące zmniejszenie o 252 795,46 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o 3 222 439,18 zł, w tym na zadaniach:
 1. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie” zmniejszenie o 994 425,66 zł środków Wojewody do kwoty 4 027 987,64 zł,
 2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW509) długość 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” zmniejszenie o 570 992,69 zł środków Wojewody do kwoty 2 808 830,29 zł,
 3. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo” zmniejszenie o 1 638 067,23 zł środków Wojewody do kwoty 4 724 214,45 zł,
 4. „Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik” zmniejszenie o 3 616, 63 zł środków Powiatu do kwoty 890 122,05 zł,
 5. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka” zmniejszenie o 15 336,97 zł środków Powiatu do kwoty 492 155,55 zł,
 - zwiększenie wydatków na zakupy inwestycyjne o 40 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Samochód osobowy” na potrzeby kierownika robót Sekcji Dróg i Mostów w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku.

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 4 810 zł wydatki na fundusz wynagrodzeń w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 34 356 zł wydatki w Starostwie Powiatowym, w tym: zmniejszenie wydatków bieżących o 8 694 zł celem urealnienia planu oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o 43 050 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)”.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 25 101 zł, w tym: dotacja dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na zakup pojazdu służbowego o 10 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób

zakaźnych, w tym; wywołanych COVID 19” o 40 000 zł, w tym: środki Powiatu o 23 000 zł, środki PFRON o 17 000 zł oraz pozostałe zmniejszenia wydatków rzeczowych o 24 899 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 164 438 zł, w tym:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 2 000 zł wydatków na zakup środków do dezynfekcji w Zespole Szkół w Pasłęku celem zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID -19 w roku szkolnym 2020/2021,

- Szkoły zawodowe zmniejszenie o 66 zł wydatków rzeczowych celem urealnienia planu,

- Szkoły artystyczne zwiększenie o 162 504 zł wydatków bieżących, w tym: na doposażenie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanym budynku w Liceum Sztuk Plastycznych o 160 000 zł, w związku z przyznaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z Ministerstwa Finansów oraz pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 2 504 zł.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zwiększono o 20 000 zł wydatki majątkowe na zakup narzędzi chirurgicznych do wykonywania laparoskopii celem wyposażenia Szpitala Powiatowego Sp. z.o.o. w Pasłęku w związku z dofinansowaniem z Gminy Pasłęk.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 88 544 zł, w tym: wydatki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku o 74 337 zł oraz na działalność PCPR o 14 207 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 1 060,40 zł wydatki na działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 8 929 zł, w tym: wydatki rzeczowe na szkolne schroniska młodzieżowe o 66 zł oraz na działalność Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim, celem urealnienia planu.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 241 816 zł wydatki bieżące, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 241 816 zł, z czego: na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start o 27 736 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, zwiększenie wydatków na realizację projektu unijnego pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 o 204 080 zł, w tym: środki UE o 171 999 zł, środki krajowe o 32 081 zł oraz zwiększenie wydatków na usługi w związku ze zwiększoną ilością wysyłanej korespondencji w czasie pandemii Covid-19 o 10 000 zł,

- Rodziny zastępcze zwiększenie o 23 051 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne w związku ze zwiększeniem liczby przyjętych dzieci do rodzin zastępczych, a tym samym zatrudnieniem większej liczby osób do pomocy przy rodzinach,

- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie o 23 051 zł wydatków na świadczenia społeczne celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o 80 zł wydatki na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii do przewidywanego wykonania.

Powyższe zmiany wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 89 218 578,68 zł, Wydatki – 93 246 883,54 zł, Deficyt – 4 028 304,86 zł,

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

SKARBNIK POWIATU
mgr Edwarda Mazurkiewicz

