

**U C H W A Ł A Nr .....**

**Zarządu Powiatu w Elblągu**

**z dnia 14 listopada 2019 r.**

**w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2020.**

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2019 roku:

a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,

b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2020 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 lit. B Statutu Powiatu Elbląskiego – na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Elblągu.

**Zarząd Powiatu w Elblągu**

1. Maciej Romanowski.....
2. Ryszard Zając .....
3. Zbigniew Rutkowski .....
4. Ryszard Wroński .....
5. Jacek Matukiewicz.....

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia ..... 2019 r.**  
**w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.**

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2019. poz. 511 z późn. zm.), a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

**Rada Powiatu uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.493.077,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 64.307.108,29 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 8.185.969,04 zł.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 70.496.501,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 56.947.583,34 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 13.548.918,51 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 13.438.918,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 9.975.718,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
  - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
  - zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
  - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3**

Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.996.575,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

#### § 4

Przychody w wysokości 200.000 zł, rozchody w wysokości 2.196.575,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości - 500.000 zł,
2. celową w wysokości - 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 1.300.000 zł,
  - 2) odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych - 100.000 zł,
  - 3) wkłady własne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 100.000 zł,
  - 4) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa - 100.000 zł,
  - 5) nieprzewidziane remonty w powiatowych jednostkach organizacyjnych - 200.000 zł,
  - 6) zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 200.000 zł.

#### § 6

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

#### § 7

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

- 1) dochody w wysokości 60.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 60.000 zł.

#### § 8

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

- 1) dochody w wysokości 500.000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 500.000 zł.

#### § 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 409.765 zł, dotacje celowe w kwocie 259.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

#### § 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:  
przychody 2.876.872 zł, koszty 2.876.872, zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 11

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2020, w wysokości 30.000 zł.

#### § 12

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:

- dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
  - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
  - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
  - 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30.000 zł.

#### § 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

#### § 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 074,00</b>	<b>63 035,00</b>	<b>99,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>39,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 035,00</b>	<b>63 035,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>99,9</b>
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00	63 035,00	100,0	100,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>225 724,58</b>	<b>254 837,00</b>	<b>112,9</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>225 724,58</b>	<b>254 837,00</b>	<b>112,9</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 724,58	254 837,00	112,9	100,0	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 788 298,61</b>	<b>8 789 431,95</b>	<b>112,9</b>	<b>12,1</b>	<b>10,1</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>247 476,57</b>	<b>117 651,80</b>	<b>47,5</b>	<b>1,3</b>	<b>3,2</b>
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	44 732,80	0,00	0,0	0,0	18,1
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 727,78	0,00	0,0	0,0	26,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	132 097,79	117 651,80	89,1	100,0	53,4
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 918,20	0,00	0,0	0,0	2,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>7 540 822,04</b>	<b>8 671 780,15</b>	<b>115,0</b>	<b>98,7</b>	<b>96,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	479 802,22	480 366,00	100,1	5,5	6,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 287,05	5 945,11	112,4	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	37 223,56	0,00	0,0	0,0	0,5

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	654 583,31	0,00	0,0	0,0	8,7
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 500,00	0,00	0,0	0,0	9,0
		6257D	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	0,00	7 340 528,43	bez PW	84,6	0,0
		6259D	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	0,00	694 940,61	bez PW	8,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 636 158,69	150 000,00	9,2	1,7	21,7
		6350D	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 781 204,71	0,00	0,0	0,0	50,1
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	269 062,50	0,00	0,0	0,0	3,6
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 539 669,00</b>	<b>317 353,00</b>	<b>7,0</b>	<b>0,4</b>	<b>5,9</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>4 539 669,00</b>	<b>317 353,00</b>	<b>7,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	6 744,00	100,0	2,1	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	207 916,00	144 616,00	69,6	45,6	4,6

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 140 975,00	0,00	0,0	0,0	91,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	271,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	745,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	38 016,00	31 327,00	82,4	9,9	0,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	144 979,00	134 666,00	92,9	42,4	3,2
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 154 328,18</b>	<b>1 083 136,00</b>	<b>17,6</b>	<b>1,5</b>	<b>8,0</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>191 405,00</b>	<b>205 313,00</b>	<b>107,3</b>	<b>19,0</b>	<b>3,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	191 405,00	205 313,00	107,3	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>358 975,00</b>	<b>377 823,00</b>	<b>105,3</b>	<b>34,9</b>	<b>5,8</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	358 970,00	377 823,00	105,3	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 603 948,18</b>	<b>500 000,00</b>	<b>8,9</b>	<b>46,2</b>	<b>91,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	860 000,00	500 000,00	58,1	100,0	15,3
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	4 743 948,18	0,00	0,0	0,0	84,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>164 497,00</b>	<b>81 385,00</b>	<b>49,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>88 637,00</b>	<b>59 700,00</b>	<b>67,4</b>	<b>73,4</b>	<b>53,9</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 174,00	5 000,00	49,1	8,4	11,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 500,00	50,0	4,2	5,6
		0830D	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 130,00	500,00	44,2	0,8	1,3

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	50,0	2,5	3,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 233,00	100,00	2,4	0,2	4,8
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00	100,00	2,0	0,2	5,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	50 000,00	83,3	83,8	67,7
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 194,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>59,7</b>	<b>25,8</b>	<b>21,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	35 194,00	11 000,00	31,3	52,4	100,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	bez PW	47,6	0,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	24 107,00	0,00	0,0	0,0	60,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 700,00	0,00	0,0	0,0	26,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,0	0,0	12,5
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	174,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 500,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 065 473,00</b>	<b>11 125 706,00</b>	<b>100,5</b>	<b>15,3</b>	<b>14,4</b>



**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					
	<b>75618</b>			<b>1 295 200,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>83,4</b>	<b>9,7</b>	<b>11,7</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 130 900,00	980 000,00	86,7	90,7	87,3
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	164 300,00	100 000,00	60,9	9,3	12,7
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>9 770 273,00</b>	<b>10 045 706,00</b>	<b>102,8</b>	<b>90,3</b>	<b>88,3</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 486 646,00	9 745 706,00	102,7	97,0	97,1
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	283 627,00	300 000,00	105,8	3,0	2,9
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 282 269,00</b>	<b>38 270 002,00</b>	<b>118,5</b>	<b>52,8</b>	<b>42,0</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>13 118 986,00</b>	<b>15 929 756,00</b>	<b>121,4</b>	<b>41,6</b>	<b>40,6</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 118 986,00	15 929 756,00	121,4	100,0	100,0
	<b>75803</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>14 483 227,00</b>	<b>17 087 876,00</b>	<b>118,0</b>	<b>44,7</b>	<b>44,9</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 483 227,00	17 087 876,00	118,0	100,0	100,0
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>73 125,00</b>	<b>55 428,00</b>	<b>75,8</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	72 000,00	55 428,00	77,0	100,0	98,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 125,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	<b>75832</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>4 606 931,00</b>	<b>5 196 942,00</b>	<b>112,8</b>	<b>13,6</b>	<b>14,3</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 606 931,00	5 196 942,00	112,8	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>949 506,23</b>	<b>508 900,78</b>	<b>53,6</b>	<b>0,7</b>	<b>1,2</b>
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>35,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>35 406,28</b>	<b>464,00</b>	<b>1,3</b>	<b>0,1</b>	<b>3,7</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	100,0	72,8	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,0	27,2	0,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 344,00	0,00	0,0	0,0	17,9
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 598,28	0,00	0,0	0,0	80,8
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>2 460,00</b>	<b>1 060,00</b>	<b>43,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	37,7	16,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,0	0,0	56,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	100,0	62,3	26,8
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>404 070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>42,6</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	18,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000,00	0,00	0,0	0,0	99,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 534,95</b>	<b>507 376,78</b>	<b>100,0</b>	<b>99,7</b>	<b>53,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		2051D	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	270 137,64	78 058,33	28,9	15,4	53,2
		2057D	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	220 295,92	391 438,45	177,7	77,1	43,4
		2059D	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	501,39	37 480,00	7 475,2	7,4	0,1
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 200,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 951,00</b>	<b>23 064,00</b>	<b>36,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>55,6</b>

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85156	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>25 389,00</b>	<b>23 064,00</b>	<b>90,8</b>	<b>100,0</b>	<b>40,3</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 389,00	23 064,00	90,8	100,0	100,0
		85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 562,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 992 872,00</b>	<b>8 986 507,00</b>	<b>99,9</b>	<b>12,4</b>	<b>11,7</b>
		85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 268 422,00</b>	<b>8 291 872,00</b>	<b>100,3</b>	<b>92,3</b>	<b>91,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	7 189 949,00	7 374 608,00	102,6	88,9	87,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	72,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	622,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 856,00	20 000,00	95,9	0,2	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 056 923,00	897 264,00	84,9	10,8	12,8
		85203	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>698 746,00</b>	<b>687 681,00</b>	<b>98,4</b>	<b>7,7</b>	<b>7,8</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	698 636,00	687 681,00	98,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		85205	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 230,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		85218	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>14 593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	14 593,00	0,00	0,0	0,0	100,0

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 881,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>101,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 881,00	6 954,00	101,1	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 489 600,47</b>	<b>825 055,60</b>	<b>55,4</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>
			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>5 466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 466,00	0,00	0,0	0,0	100,0
			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>246 319,50</b>	<b>211 152,00</b>	<b>85,7</b>	<b>25,6</b>	<b>16,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	246 199,50	211 152,00	85,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>103,8</b>	<b>6,7</b>	<b>3,6</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	53 000,00	55 000,00	103,8	100,0	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 184 814,97</b>	<b>558 903,60</b>	<b>47,2</b>	<b>67,7</b>	<b>79,5</b>
		2007D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	194 144,54	0,00	0,0	0,0	16,4
		2009D	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	24 476,99	0,00	0,0	0,0	2,1
		2057D	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	858 330,35	494 916,07	57,7	88,6	72,4
		2059D	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	107 863,09	63 987,53	59,3	11,4	9,1
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>354 751,98</b>	<b>265 295,00</b>	<b>74,8</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>
			<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>58 169,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>16,4</b>

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	946,36	0,00	0,0	0,0	1,6
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 223,16	0,00	0,0	0,0	98,4
		<b>85410</b>	<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>99 124,00</b>	<b>136 620,00</b>	<b>137,8</b>	<b>51,5</b>	<b>27,9</b>
		0830D	Wpływy z usług	99 124,00	136 620,00	137,8	100,0	100,0
		<b>85417</b>	<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>126 145,00</b>	<b>48 545,00</b>	<b>38,5</b>	<b>18,3</b>	<b>35,6</b>
		0830D	Wpływy z usług	126 145,00	48 545,00	38,5	100,0	100,0
		<b>85420</b>	<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>71 313,46</b>	<b>80 130,00</b>	<b>112,4</b>	<b>30,2</b>	<b>20,1</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	100,0	0,1	0,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	48 800,00	60 300,00	123,6	75,3	68,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	7 000,00	107,7	8,7	9,1
		0830D	Wpływy z usług	11 200,00	12 000,00	107,1	15,0	15,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	4 763,46	780,00	16,4	1,0	6,7
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>2 157 116,35</b>	<b>1 707 369,00</b>	<b>79,2</b>	<b>2,4</b>	<b>2,8</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>42 470,00</b>	<b>40 464,00</b>	<b>95,3</b>	<b>2,4</b>	<b>2,0</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	42 470,00	40 464,00	95,3	100,0	100,0
		<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 188 739,00</b>	<b>1 114 147,00</b>	<b>93,7</b>	<b>65,3</b>	<b>55,1</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	19 000,00	15 000,00	78,9	1,3	1,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 000,00	60,0	0,3	0,4
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 300,00	100,0	0,1	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	17 665,00	0,00	0,0	0,0	1,5

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	574 921,00	547 403,00	95,2	49,1	48,4
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	195 000,00	145 101,00	74,4	13,0	16,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	375 253,00	402 343,00	107,2	36,1	31,6
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>925 907,35</b>	<b>552 758,00</b>	<b>59,7</b>	<b>32,4</b>	<b>42,9</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	4 200,00	60,0	0,8	0,8
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 100,00	400,00	19,0	0,1	0,2
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	84 000,00	148 670,00	177,0	26,9	9,1
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	434 586,00	399 288,00	91,9	72,2	46,9
		6257D	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	398 021,35	0,00	0,0	0,0	43,0
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>311 245,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>19,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	19,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	100,0	100,0	100,0
		90095	Pozostała działalność	251 245,00	0,00	0,0	0,0	80,7

**Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
	0690D		Wpływy z różnych opłat	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
			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	0,0	0,0	14,4
	2057D		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	0,0	0,0	2,5
	2059D		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	177 483,45	0,00	0,0	0,0	70,6
	6257D		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	31 320,61	0,00	0,0	0,0	12,5
	6259D		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					
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
<b>92601</b>			<b>Obiekty sportowe</b>	<b>50 921,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	48 752,30	0,00	0,0	0,0	95,7
	6260D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 169,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	6680D							
			<b>OGÓLEM</b>	<b>76 791 797,70</b>	<b>72 493 077,33</b>	<b>94,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

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

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	
	Przewidywane wykonanie 2019 r.	Plan na 2020 r.
	1	2
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>	<b>65 784 626,65</b>	<b>64 307 108,29</b>
I. Udziały w podatku dochodowym	9 770 273,00	10 045 706,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 486 646,00	9 745 706,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	283 627,00	300 000,00
<b>II. Dotacje celowe</b>	<b>11 766 648,42</b>	<b>4 652 479,18</b>
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 439 177,50	2 416 582,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 074 588,00	897 264,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	6 462 123,04	1 065 880,38
Pozostałe dotacje	0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	1 091 443,77	272 752,80
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsf	699 316,11	0,00
<b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	<b>32 209 144,00</b>	<b>38 214 574,00</b>
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	32 209 144,00	38 214 574,00
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	<b>12 038 561,23</b>	<b>11 394 349,11</b>
Pozostałe dochody bieżące	12 038 561,23	11 394 349,11
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	<b>11 007 171,05</b>	<b>8 185 969,04</b>
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	6 864 994,05	8 185 969,04
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsf	3 829 957,01	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 671 158,69	150 000,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00	0,00
Dotacje rozwojowe	606 825,41	8 035 469,04
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	757 052,94	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>4 142 177,00</b>	<b>500,00</b>
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych	4 142 177,00	500,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>76 791 797,70</b>	<b>72 493 077,33</b>



## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Załącznik nr 2  
Do uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019	Plan 2020	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
				-1-	-2-			
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>59 872,00</b>	<b>63 035,00</b>	<b>105,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 872,00</b>	<b>63 035,00</b>	<b>105,3</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	8 624,00	11 787,00	136,7	18,7	14,4
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00	51 248,00	100,0	81,3	85,6
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>341 812,14</b>	<b>307 983,00</b>	<b>90,1</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>287 707,14</b>	<b>255 837,00</b>	<b>88,9</b>	<b>83,1</b>	<b>84,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	225 506,58	254 837,00	113,0	99,6	78,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 436,26	1 000,00	1,6	0,4	21,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	187,30	0,00	0,0	0,0	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>54 105,00</b>	<b>52 146,00</b>	<b>96,4</b>	<b>16,9</b>	<b>15,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 921,00	52 146,00	96,7	100,0	99,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 406 806,12</b>	<b>20 173 666,98</b>	<b>94,2</b>	<b>28,6</b>	<b>27,9</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>358 928,01</b>	<b>196 086,00</b>	<b>54,6</b>	<b>1,0</b>	<b>1,7</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 146,00	bez PW	7,7	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	358 928,01	115 940,00	32,3	59,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	bez PW	2,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	bez PW	31,1	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>21 047 878,11</b>	<b>19 977 580,98</b>	<b>94,9</b>	<b>99,0</b>	<b>98,3</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	100,0	0,2	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 876,78	1 849 128,00	103,1	9,3	8,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 923,26	132 314,15	102,6	0,7	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 735,77	331 603,00	98,8	1,7	1,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 853,38	38 903,86	114,9	0,2	0,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	29 900,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 358 910,14	1 220 541,00	89,8	6,1	6,5
		4260W	Zakup energii	45 772,02	43 609,00	95,3	0,2	0,2
		4270W	Zakup usług remontowych	5 867 358,47	2 265 000,00	38,6	11,3	27,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 510,00	2 600,00	103,6	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 219 742,46	974 900,00	79,9	4,9	5,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 300,00	90,0	0,0	0,0

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 398,50	2 000,00	83,4	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 228,90	3 500,00	108,4	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	72 019,61	72 408,00	100,5	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 652,65	63 238,52	104,3	0,3	0,3
		4480W	Podatek od nieruchomości	12 395,00	6 750,00	54,5	0,0	0,1
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 235,00	12 200,00	119,2	0,1	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 576,34	1 920,94	74,6	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 729,00	6 439,00	95,7	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4560W	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	175,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	4 591,26	100,00	2,2	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 348,66	1 000,00	6,1	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 840,00	12 000,00	86,7	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 437 543,96	3 937 315,86	46,7	19,7	40,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 340 528,43	bez PW	36,7	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861,00	1 399 881,22	162 587,8	7,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	897 386,90	173 000,00	19,3	0,9	4,3
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	623 405,05	0,00	0,0	0,0	3,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	5 409,00	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>44 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>111,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>44 000,00</b>	<b>49 000,00</b>	<b>111,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	20,4	22,7
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	2 000,00	100,0	4,1	4,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	400,0	8,2	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	33 000,00	106,5	67,3	70,5
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 335,00</b>	<b>280 027,00</b>	<b>129,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>216 335,00</b>	<b>280 027,00</b>	<b>129,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 513,00	15 760,00	125,9	5,6	5,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 753,00	125,4	1,0	1,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	307,00	314,00	102,3	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	10,7	13,9
		4260W	Zakup energii	10 000,00	13 000,00	130,0	4,6	4,6
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,0	2,5	3,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 419,00	197 300,00	376,4	70,5	24,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 619,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	9 099,00	11 200,00	123,1	4,0	4,2
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	99,00	100,00	101,0	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 964,00	2 500,00	84,3	0,9	1,4
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	86 019,00	0,00	0,0	0,0	39,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 862 942,50</b>	<b>1 083 136,00</b>	<b>15,8</b>	<b>1,5</b>	<b>8,9</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>191 405,00</b>	<b>205 313,00</b>	<b>107,3</b>	<b>19,0</b>	<b>2,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 755,00	82 296,00	104,5	40,1	41,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 821,00	14 378,00	104,0	7,0	7,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	1 639,00	85,0	0,8	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	96 900,00	107 000,00	110,4	52,1	50,6
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>358 970,00</b>	<b>377 823,00</b>	<b>105,3</b>	<b>34,9</b>	<b>5,2</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 157,00	82 846,00	106,0	21,9	21,8
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	165 944,00	175 900,00	106,0	46,6	46,2

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 122,00	20 312,00	106,2	5,4	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 195,00	50 026,00	106,0	13,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	483,00	bez PW	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 400,00	109,1	0,6	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 344,00	5 650,00	67,7	1,5	2,3
		4260W	Zakup energii	7 800,00	8 100,00	103,8	2,1	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	540,00	360,00	66,7	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 152,00	16 060,00	113,5	4,3	3,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 360,00	101,8	0,9	0,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 028,00	2 052,00	101,2	0,5	0,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 127,00	2 000,00	94,0	0,5	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 721,00	5 722,00	100,0	1,5	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 260,00	1 248,00	99,0	0,3	0,4
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 080,00	1 104,00	102,2	0,3	0,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 312 567,50</b>	<b>500 000,00</b>	<b>7,9</b>	<b>46,2</b>	<b>92,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 237,00	124 192,00	105,9	24,8	1,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 675,00	10 249,00	105,9	2,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 817,00	23 111,00	105,9	4,6	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 110,00	2 689,00	86,5	0,5	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	6,0	0,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,0	1,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	201 687,00	210 759,00	104,5	42,2	3,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	4 743 948,18	0,00	0,0	0,0	75,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 118 619,32	0,00	0,0	0,0	17,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,8	0,1
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 474,00	88 000,00	158,6	17,6	0,9
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 113 882,03</b>	<b>8 964 153,98</b>	<b>110,5</b>	<b>12,7</b>	<b>10,6</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>286 645,50</b>	<b>685,00</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>	<b>3,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,0	0,0	0,1

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 651,00	0,00	0,0	0,0	77,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 148,00	0,00	0,0	0,0	6,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 563,00	0,00	0,0	0,0	13,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 352,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 146,50	0,00	0,0	0,0	2,1
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>330 646,00</b>	<b>317 869,00</b>	<b>96,1</b>	<b>3,5</b>	<b>4,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	307 383,00	302 269,00	98,3	95,1	93,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 230,00	7 500,00	91,1	2,4	2,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	1,3	1,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 570,00	2 500,00	33,0	0,8	2,3
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	363,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	200,0	0,3	0,2
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>7 133 946,53</b>	<b>8 375 962,85</b>	<b>117,4</b>	<b>93,4</b>	<b>87,9</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	11 480,00	116,7	0,1	0,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 543 617,00	4 039 630,00	114,0	48,2	49,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 762,00	316 314,00	133,6	3,8	3,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 063,00	744 866,00	113,4	8,9	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68 647,00	87 119,00	126,9	1,0	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	10 000,00	1 000,0	0,1	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	365 646,60	436 536,00	119,4	5,2	5,1
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	40 000,00	100,0	0,5	0,6
		4260W	Zakup energii	148 500,00	187 000,00	125,9	2,2	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	100 522,96	101 100,00	100,6	1,2	1,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 286,00	15 286,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 344 254,00	1 359 531,85	101,1	16,2	18,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	82 043,00	99 043,00	120,7	1,2	1,2
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	5 000,00	250,0	0,1	0,0

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 000,00	120,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	15 200,00	211,1	0,2	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	67 600,00	238 200,00	352,4	2,8	0,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 324,13	115 680,00	105,8	1,4	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	120,00	50,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 976,00	6 064,00	67,6	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	40 000,00	800,0	0,5	0,1
		4580W	Pozostałe odsetki	686,40	1 000,00	145,7	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	36 500,00	121,7	0,4	0,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 878,44	439 193,00	195,3	5,2	3,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 194,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>59,7</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 400,00	105,3	21,0	11,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054,23	1 400,00	132,8	6,7	3,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 275,00	11 200,00	109,0	53,3	29,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	180,97	300,00	165,8	1,4	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 207,03	1 000,00	7,0	4,8	40,4
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 296,77	2 700,00	51,0	12,9	15,1
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>129 870,00</b>	<b>113 600,00</b>	<b>87,5</b>	<b>1,3</b>	<b>1,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 600,00	115,6	2,3	1,7
		4190W	Nagrody konkursowe	33 000,00	29 000,00	87,9	25,5	25,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 250,00	50 000,00	90,5	44,0	42,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 370,00	30 000,00	80,3	26,4	28,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,9	0,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>197 580,00</b>	<b>135 037,13</b>	<b>68,3</b>	<b>1,5</b>	<b>2,4</b>

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	2 880,00	100,0	2,1	1,5
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 609,00	1 795,13	111,6	1,3	0,8
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,00	2 000,00	181,5	1,5	0,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 000,00	bez PW	2,2	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 940,00	15 000,00	83,6	11,1	9,1
		4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00	2 500,00	100,0	1,9	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	28 696,00	25 000,00	87,1	18,5	14,5
		4260W	Zakup energii	11 513,00	10 000,00	86,9	7,4	5,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	bez PW	2,2	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 956,00	25 000,00	24,0	18,5	52,6
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 230,00	1 000,00	81,3	0,7	0,6
		4430W	Różne opłaty i składki	26 154,00	43 862,00	167,7	32,5	13,2
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>4 666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>4 666,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 438,24	0,00	0,0	0,0	30,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,80	0,00	0,0	0,0	4,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26,01	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	801,36	0,00	0,0	0,0	17,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 198,64	0,00	0,0	0,0	47,1
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>176 468,00</b>	<b>129 600,00</b>	<b>73,4</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>33 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>90,9</b>	<b>23,1</b>	<b>18,7</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	33 000,00	30 000,00	90,9	100,0	100,0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>3,5</b>	<b>0,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>25 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>200,0</b>	<b>38,6</b>	<b>14,2</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	25 000,00	50 000,00	200,0	100,0	100,0
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>90 868,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>16,5</b>	<b>11,6</b>	<b>51,5</b>

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 868,00	15 000,00	79,5	100,0	20,8
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	0,00	0,0	0,0	79,2
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>72,9</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	500,00	62,5	14,3	16,7
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	28,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	2 000,00	125,0	57,1	33,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0,0	0,0	33,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,0	0,0	16,7
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>14 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>121,4</b>	<b>13,1</b>	<b>7,9</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	10 000,00	200,0	58,8	35,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	55,6	14,7	32,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	bez PW	17,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	25,0	5,9	28,6
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	2,9	3,6
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 800,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>109,1</b>	<b>7,4</b>	<b>5,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	2 000,00	166,7	20,8	13,6
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	4 450,00	bez PW	46,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	1 850,00	29,4	19,3	71,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,0	10,4	11,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	3,1	3,4
	<b>755</b>		<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,9</b>	<b>0,8</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00	600 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 250,0</b>	<b>3,5</b>	<b>0,3</b>



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>75818</b>			<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>1 250,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
	4810W		Rezerwy	200 000,00	2 500 000,00	1 250,0	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 706 735,60</b>	<b>13 129 528,89</b>	<b>89,3</b>	<b>18,6</b>	<b>19,1</b>
<b>80101</b>			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>356 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 976,00	0,00	0,0	0,0	68,9
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 873,00	0,00	0,0	0,0	5,3
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 507,00	0,00	0,0	0,0	12,8
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 612,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 836,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	4270W		Zakup usług remontowych	2 269,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 720,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 301,00	0,00	0,0	0,0	3,2
	4430W		Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 545,00	0,00	0,0	0,0	3,5
<b>80110</b>			<b>Gimnazja</b>	<b>76 615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,5</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 597,00	0,00	0,0	0,0	29,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 614,00	0,00	0,0	0,0	17,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 487,00	0,00	0,0	0,0	8,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	4270W		Zakup usług remontowych	623,00	0,00	0,0	0,0	0,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	1 720,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	0,00	0,0	0,0	0,9
	4400W		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 602,00	0,00	0,0	0,0	29,5
	4410W		Podróże służbowe krajowe	835,00	0,00	0,0	0,0	1,1
	4430W		Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,0	0,0	2,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 329,00	0,00	0,0	0,0	1,7
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	0,0	1,3
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 140 860,71</b>	<b>3 239 722,00</b>	<b>103,1</b>	<b>24,7</b>	<b>21,4</b>
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 138,00	10 858,00	107,1	0,3	0,3

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 131 563,00	2 282 633,00	107,1	70,5	67,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 977,00	179 092,00	107,3	5,5	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 064,00	396 767,00	106,6	12,2	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 209,00	39 997,00	88,5	1,2	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	40,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 457,00	39 400,00	72,4	1,2	1,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 592,00	1 607,00	100,9	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	90 000,00	75 109,00	83,5	2,3	2,9
		4270W	Zakup usług remontowych	12 968,00	55 972,00	431,6	1,7	0,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 298,00	1 310,00	100,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	65 980,00	31 343,00	47,5	1,0	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	2 460,00	79,4	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 462,00	3 487,00	63,8	0,1	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 900,00	12 180,00	123,0	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 294,00	98 885,00	98,6	3,1	3,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 991,00	5 022,00	100,6	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 474,00	1 500,00	60,6	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 293,71	0,00	0,0	0,0	1,9
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>4 242 532,00</b>	<b>5 618 603,00</b>	<b>132,4</b>	<b>42,8</b>	<b>28,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00	12 298,00	100,0	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 685,00	3 973 161,00	146,0	70,7	64,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 335,00	239 696,00	117,9	4,3	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 112,00	668 248,00	157,6	11,9	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 505,00	69 377,00	129,7	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 131,00	10 800,00	51,1	0,2	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	168 426,00	166 229,00	98,7	3,0	4,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 204,00	4 259,00	101,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	125 560,00	122 560,00	97,6	2,2	3,0
		4270W	Zakup usług remontowych	239 000,00	56 000,00	23,4	1,0	5,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 415,00	2 455,00	101,7	0,0	0,1

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 840,00	2 000,00	108,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	92 329,00	92 590,00	100,3	1,6	2,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 008,00	5 894,00	117,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 576,00	105,1	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 146,00	101,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 002,00	161 943,00	115,7	2,9	3,3
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	1 104,00	100,5	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 083,00	12 691,00	114,5	0,2	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 576,00	157,6	0,0	0,0
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>4 365 885,00</b>	<b>1 975 177,00</b>	<b>45,2</b>	<b>15,0</b>	<b>29,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 343,00	50 743,00	96,9	2,6	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 928,00	1 343 684,00	151,5	68,0	20,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 262,00	85 796,00	117,1	4,3	1,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 273,00	234 088,00	145,2	11,9	3,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 032,00	22 116,00	110,4	1,1	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 161,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 530,00	40 000,00	41,9	2,0	2,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	33,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	50 213,00	40 000,00	79,7	2,0	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 127,00	1 210,00	107,4	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 878,00	42 995,00	89,8	2,2	1,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 773,00	2 520,00	66,8	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 799,00	1 800,00	100,1	0,1	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	200,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	6 878,00	7 000,00	101,8	0,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 041,00	74 125,00	123,5	3,8	1,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	120,00	100,00	83,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 895 727,00	0,00	0,0	0,0	66,3

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>73 932,29</b>	<b>72 583,00</b>	<b>98,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,5</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 617,29	72 583,00	178,7	100,0	54,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 869,00	0,00	0,0	0,0	14,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 446,00	0,00	0,0	0,0	30,4
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>945 987,00</b>	<b>1 020 135,00</b>	<b>107,8</b>	<b>7,8</b>	<b>6,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 130,00	35 964,00	105,4	3,5	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 664,00	645 826,00	111,0	63,3	61,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 142,00	50 937,00	105,8	5,0	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 297,00	120 157,00	107,0	11,8	11,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 758,00	13 478,00	85,5	1,3	1,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 268,00	55 660,00	117,8	5,5	5,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	100,0	0,7	0,7
		4260W	Zakup energii	9 500,00	10 000,00	105,3	1,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 332,00	16 328,00	106,5	1,6	1,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 634,00	1 300,00	79,6	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 181,00	2 060,00	94,5	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 403,00	48 443,00	98,1	4,7	5,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 128,00	1 700,00	150,7	0,2	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,0	0,1	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 500,00	8 232,00	86,7	0,8	1,0

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>242 701,00</b>	<b>487 353,00</b>	<b>200,8</b>	<b>3,7</b>	<b>1,7</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 203,00	393 006,00	215,7	80,6	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 236,00	6 625,00	106,2	1,4	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 417,00	64 144,00	210,9	13,2	12,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 466,00	7 024,00	157,3	1,4	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	4 365,00	69,3	0,9	2,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 050,00	76,3	0,6	1,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 160,00	101,9	0,6	1,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00	5 979,00	100,0	1,2	2,5
		<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 261 353,60</b>	<b>715 955,89</b>	<b>56,8</b>	<b>5,5</b>	<b>8,6</b>
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	24 100,00	51 481,33	213,6	7,2	1,9
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	82 600,00	102 932,76	124,6	14,4	6,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 356,00	33 000,00	7,0	4,6	37,2
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 641,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	100,0	1,9	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 074,00	8 181,00	81,2	1,1	0,8
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 853,45	2 112,00	30,8	0,3	0,5
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 052,58	1 810,37	88,2	0,3	0,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 394,33	3 483,09	102,6	0,5	0,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 305,00	1 071,00	82,1	0,1	0,1
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	882,53	301,00	34,1	0,0	0,1
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	291,57	258,02	88,5	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,73	235,08	48,6	0,0	0,0

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	30 650,00	100,0	4,3	2,4
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,10	11 179,00	27,1	1,6	3,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 885,96	4 531,61	38,1	0,6	0,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 747,61	20 261,83	102,6	2,8	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 517,53	2 440,00	25,6	0,3	0,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 668,26	49 513,69	161,4	6,9	2,4
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 226,24	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	150,0	4,2	1,6
		4301W	Zakup usług pozostałych	158 003,03	9 845,00	6,2	1,4	12,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	105 313,78	230 262,00	218,6	32,2	8,3
		4309W	Zakup usług pozostałych	337,88	0,00	0,0	0,0	0,0
		4411W	Podróże służbowe krajowe	40,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	673,07	1 440,00	213,9	0,2	0,1
		4419W	Podróże służbowe krajowe	34,21	0,00	0,0	0,0	0,0
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 056,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	23 260,00	0,00	0,0	0,0	1,8
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	49 459,58	0,00	0,0	0,0	3,9
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	2 733,17	0,00	0,0	0,0	0,2
		4431W	Różne opłaty i składki	1 540,00	700,00	45,5	0,1	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	510,00	690,00	135,3	0,1	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 495,00	106 077,11	99,6	14,8	8,4
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 578,10	0,00	0,0	0,0	1,9
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 689,89	0,00	0,0	0,0	0,1
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>183 951,00</b>	<b>145 064,00</b>	<b>78,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>147 000,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>76,2</b>	<b>77,2</b>	<b>79,9</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,0	10,7	8,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	135 000,00	100 000,00	74,1	89,3	91,8
		<b>85156</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>25 389,00</b>	<b>23 064,00</b>	<b>90,8</b>	<b>15,9</b>	<b>13,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 389,00	23 064,00	90,8	100,0	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 562,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86,5</b>	<b>6,9</b>	<b>6,3</b>

## Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	30,0	25,9
		2360W						
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	3 500,00	bez PW	35,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,0	0,0	30,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 062,00	3 500,00	69,1	35,0	43,8
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 029 872,00</b>	<b>10 049 483,00</b>	<b>100,2</b>	<b>14,3</b>	<b>13,1</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 263 422,00</b>	<b>8 293 049,00</b>	<b>100,4</b>	<b>82,5</b>	<b>82,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 840,00	37 040,00	86,5	0,4	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 563 479,00	5 039 897,00	110,4	60,8	55,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 810,00	356 083,00	114,2	4,3	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 926,00	872 288,00	104,7	10,5	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 302,00	87 606,00	113,3	1,1	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	24 200,00	116,9	0,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	699 696,00	410 768,00	58,7	5,0	8,5
		4220W	Zakup środków żywności	629 778,00	638 166,00	101,3	7,7	7,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	101 700,00	104 700,00	102,9	1,3	1,2
		4260W	Zakup energii	149 200,00	152 008,00	101,9	1,8	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	234 454,00	60 000,00	25,6	0,7	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	6 280,00	95,4	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	290 369,00	198 249,00	68,3	2,4	3,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 350,00	11 800,00	104,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 982,00	8 530,00	95,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 009,00	10 709,00	107,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	25 303,00	32 600,00	128,8	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 520,00	155 088,00	101,7	1,9	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	23 250,00	25 105,00	108,0	0,3	0,3
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	642,00	300,00	46,7	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00	46 482,00	100,0	0,6	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	15 000,00	62,5	0,2	0,3
<b>85203</b>			<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>698 636,00</b>	<b>687 681,00</b>	<b>98,4</b>	<b>6,8</b>	<b>7,0</b>

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 006,00	374 797,00	107,1	54,5	50,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 596,00	29 180,00	148,9	4,2	2,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 192,00	68 312,00	109,8	9,9	8,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 761,00	8 193,00	105,6	1,2	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	102 281,00	70 842,00	69,3	10,3	14,6
		4220W	Zakup środków żywności	11 023,00	10 000,00	90,7	1,5	1,6
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	8 100,00	7 100,00	87,7	1,0	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	14 635,00	7 200,00	49,2	1,0	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 541,00	88 687,00	87,3	12,9	14,5
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 480,00	1 600,00	108,1	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	250,0	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 700,00	7 400,00	157,4	1,1	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 221,00	10 170,00	90,6	1,5	1,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	50,0	0,1	0,3
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 230,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 053 103,00</b>	<b>1 058 199,00</b>	<b>100,5</b>	<b>10,5</b>	<b>10,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	1 000,00	89,3	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 568,00	645 134,00	99,2	61,0	61,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 481,00	53 018,00	114,1	5,0	4,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 594,00	105 770,00	100,2	10,0	10,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	12 370,00	100,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 300,00	18 300,00	105,8	1,7	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	41 147,00	38 000,00	92,4	3,6	3,9
		4260W	Zakup energii	28 262,00	28 800,00	101,9	2,7	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1



**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 938,00	114 222,00	106,8	10,8	10,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 550,00	100,9	0,5	0,5
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	1 626,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	100,0	0,3	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	546,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	3 680,00	4 200,00	114,1	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 795,00	17 373,00	83,5	1,6	2,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 575,00	3 600,00	100,7	0,3	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 101,00	1 736,00	82,6	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	100,0	0,2	0,2
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>10 481,00</b>	<b>10 554,00</b>	<b>100,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	3 600,00	100,0	34,1	34,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	2 403,00	100,0	22,8	22,9
		4220W	Zakup środków żywności	3 221,00	3 294,00	102,3	31,2	30,7
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	100,0	5,1	5,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00	717,00	100,0	6,8	6,8
		<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 512 138,07</b>	<b>2 204 631,00</b>	<b>87,8</b>	<b>3,1</b>	<b>3,3</b>
		<b>85311</b>	<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>387 360,00</b>	<b>409 765,00</b>	<b>105,8</b>	<b>18,6</b>	<b>15,4</b>
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 000,00	167 000,00	111,3	40,8	38,7
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	237 360,00	242 765,00	102,3	59,2	61,3
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>246 199,50</b>	<b>211 152,00</b>	<b>85,8</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 151,00	107 198,00	91,5	50,8	47,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 376,00	9 087,00	169,0	4,3	2,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 813,00	19 379,00	93,1	9,2	8,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 959,00	2 315,00	78,2	1,1	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 626,00	83,8	10,7	11,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,15	3 000,00	32,0	1,4	3,8

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	300,00	60,0	0,1	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 917,35	44 069,00	73,5	20,9	24,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 178,00	102,0	1,5	1,3
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55 382,00</b>	<b>104,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 600,00	41 742,00	93,6	75,4	84,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 397,00	bez PW	6,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	7 673,00	129,9	13,9	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	841,00	891,00	105,9	1,6	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 651,00	408,00	24,7	0,7	3,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 271,00	bez PW	2,3	0,0
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>36,3</b>	<b>31,8</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 025 578,57</b>	<b>728 332,00</b>	<b>71,0</b>	<b>33,0</b>	<b>40,8</b>
		3247W	Stypendia dla uczniów	45 335,00	45 335,00	100,0	6,2	4,4
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 666,00	2 666,00	100,0	0,4	0,3
		3257W	Stypendia różne	41 825,20	81 090,00	193,9	11,1	4,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 648,88	189 365,00	68,4	26,0	27,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 364,00	3 632,00	153,6	0,5	0,2
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 067,00	bez PW	0,3	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	122,00	bez PW	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 782,42	32 671,00	68,4	4,5	4,7
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	399,00	288,00	72,2	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 669,58	4 157,00	54,2	0,6	0,7
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	57,00	12,00	21,1	0,0	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	33 478,00	13 271,00	39,6	1,8	3,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	6 310,00	1 043,0	0,9	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 098,55	63 538,00	150,9	8,7	4,1
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 266,11	27 613,00	105,1	3,8	2,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	185 735,28	18 400,00	9,9	2,5	18,1
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	75 176,62	0,00	0,0	0,0	7,3

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 180,00	4 800,00	220,2	0,7	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	184 710,20	190 430,00	103,1	26,1	18,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	16 497,88	37 664,00	228,3	5,2	1,6
		4417W	Podróże służbowe krajowe	33 714,85	4 706,00	14,0	0,6	3,3
		4419W	Podróże służbowe krajowe	369,00	195,00	52,8	0,0	0,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 307 158,87</b>	<b>5 512 771,00</b>	<b>103,9</b>	<b>7,8</b>	<b>6,9</b>
			<b>Poradnie</b>					
<b>85406</b>			<b>psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 176 104,87</b>	<b>1 297 388,00</b>	<b>110,3</b>	<b>23,5</b>	<b>22,2</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	157 793,51	162 061,00	102,7	12,5	13,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 760,00	815 830,00	115,3	62,9	60,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 514,00	59 000,00	108,2	4,5	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 040,00	134 604,00	110,3	10,4	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	17 490,00	163,5	1,3	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	4 600,00	90,2	0,4	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 320,00	7 000,00	56,8	0,5	1,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	100,0	0,2	0,2
		4260W	Zakup energii	20 946,36	21 000,00	100,3	1,6	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	10 472,00	7 600,00	72,6	0,6	0,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 173,00	20 000,00	90,2	1,5	1,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 280,00	2 000,00	156,3	0,2	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 590,00	36 803,00	100,6	2,8	3,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	1 200,00	111,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	166,7	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 535,00	0,00	0,0	0,0	0,5
<b>85410</b>			<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>521 985,00</b>	<b>569 337,00</b>	<b>109,1</b>	<b>10,3</b>	<b>9,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 613,00	357 141,00	114,6	62,7	59,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 423,00	29 039,00	135,6	5,1	4,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 561,00	57 142,00	106,7	10,0	10,3

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 634,00	7 124,00	93,3	1,3	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 000,00	50,0	1,8	3,8
		4220W	Zakup środków żywności	58 155,00	58 155,00	100,0	10,2	11,1
		4260W	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,0	1,2	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	318,00	106,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 250,00	15 631,00	102,5	2,7	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 632,00	105,3	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 699,00	16 295,00	103,8	2,9	3,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	100,0	0,9	1,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	3 150,00	100,0	0,6	0,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	210,00	105,0	0,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 970,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>100,1</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	6,8	6,8
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 970,00	41 000,00	100,1	93,2	93,2
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>347 135,00</b>	<b>124 784,00</b>	<b>35,9</b>	<b>2,3</b>	<b>6,5</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 544,00	74 814,00	44,9	60,0	48,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 088,00	6 024,00	39,9	4,8	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 608,00	14 776,00	48,3	11,8	8,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 196,00	1 734,00	28,0	1,4	1,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	7 997,00	17,8	6,4	13,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 600,00	42,4	4,5	3,8
		4260W	Zakup energii	12 700,00	2 200,00	17,3	1,8	3,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	53,00	26,5	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	26 200,00	5 200,00	19,8	4,2	7,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	266,00	35,5	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	18 921,00	100,00	0,5	0,1	5,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 078,00	2 542,00	50,1	2,0	1,5
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00	2 100,00	100,0	1,7	0,6

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 994,00	1 378,00	69,1	1,1	0,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	936,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 208 046,00</b>	<b>3 466 036,00</b>	<b>108,0</b>	<b>62,9</b>	<b>60,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 963,00	106 608,00	106,6	3,1	3,1
		3110W	Świadczenia społeczne	730,00	440,00	60,3	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 877 176,00	2 106 729,00	112,2	60,8	58,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 666,00	161 648,00	111,7	4,7	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 410,00	382 458,00	111,4	11,0	10,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43 658,00	42 897,00	98,3	1,2	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 470,00	12 336,00	85,3	0,4	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 441,00	164 908,00	84,8	4,8	6,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 900,00	4 300,00	110,3	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	49 800,00	47 800,00	96,0	1,4	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	50 000,00	60 000,00	120,0	1,7	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	1 050,00	116,7	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 960,00	205 960,00	95,4	5,9	6,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 850,00	4 600,00	94,8	0,1	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	4 870,00	7 723,00	158,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 845,00	124 563,00	102,2	3,6	3,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 120,00	4 150,00	100,7	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 287,00	1 300,00	101,0	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	19 566,00	78,3	0,6	0,8
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 918,00</b>	<b>11 226,00</b>	<b>113,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 918,00	11 226,00	113,2	100,0	100,0
	<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 258 717,92</b>	<b>4 808 010,00</b>	<b>91,4</b>	<b>6,8</b>	<b>6,8</b>
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>95 870,00</b>	<b>94 723,00</b>	<b>98,8</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	41 100,00	39 094,00	95,1	41,3	42,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00	1 150,00	100,4	1,2	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,0	0,2	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00	23,00	82,1	0,0	0,0

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	12 479,00	102,3	13,2	12,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	2 180,00	33,0	2,3	6,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 600,00	39 600,00	114,5	41,8	36,1
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 634 015,00</b>	<b>2 593 227,00</b>	<b>98,5</b>	<b>53,9</b>	<b>50,1</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2320W		473 773,00	482 177,00	101,8	18,6	18,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 919 060,00	1 893 556,00	98,7	73,0	72,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 804,00	4 759,00	99,1	0,2	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 417,00	19 243,00	94,2	0,7	0,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	306,00	216,00	70,6	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	198 373,00	179 074,00	90,3	6,9	7,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 080,00	7 000,00	69,4	0,3	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 202,00	7 202,00	100,0	0,3	0,3
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 528 832,92</b>	<b>2 120 060,00</b>	<b>83,8</b>	<b>44,1</b>	<b>48,1</b>
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					
		2320W		0,00	10 000,00	bez PW	0,5	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	100,0	0,1	0,1
		3110W	Świadczenia społeczne	207 954,00	301 397,00	144,9	14,2	8,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 350,41	1 051 052,00	91,4	49,6	45,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 502,00	96 771,00	99,3	4,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 849,58	202 920,00	91,9	9,6	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 234,01	22 957,00	84,3	1,1	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	4 000,00	59,7	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	121 028,00	107 084,00	88,5	5,1	4,8
		4220W	Zakup środków żywności	109 930,00	75 253,00	68,5	3,5	4,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 889,00	6 100,00	124,8	0,3	0,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 600,00	6 100,00	132,6	0,3	0,2
		4260W	Zakup energii	56 900,00	69 782,00	122,6	3,3	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 500,00	116,7	0,2	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 800,00	119,2	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	108 230,00	87 212,00	80,6	4,1	4,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 615,00	4 800,00	63,0	0,2	0,3

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 528,00	4 720,00	85,4	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 590,00	9 740,00	101,6	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 077,00	38 772,00	92,1	1,8	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 040,00	4 040,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 093,00	3 960,00	189,2	0,2	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	600,00	100,0	0,0	0,0
		4560W	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	180,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 500,00	75,0	0,2	0,2
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 384,00	0,00	0,0	0,0	4,8
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 734,00	0,00	0,0	0,0	4,9
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym 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.	82 314,92	0,00	0,0	0,0	3,3
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>397 501,97</b>	<b>82 412,00</b>	<b>20,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>67 588,00</b>	<b>82 412,00</b>	<b>121,9</b>	<b>100,0</b>	<b>17,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	62 098,00	50 000,00	80,5	60,7	91,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	22 412,00	bez PW	27,2	0,0
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 490,00	10 000,00	182,1	12,1	8,1
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>329 913,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>83,0</b>
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	36 061,20	0,00	0,0	0,0	10,9
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 676,80	0,00	0,0	0,0	8,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4580W	Pozostałe odsetki	77 588,01	0,00	0,0	0,0	23,5
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 146,90	0,00	0,0	0,0	6,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 182,03	0,00	0,0	0,0	38,6

**Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2019 -1-	Plan 2020 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 438,80	0,00	0,0	0,0	2,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 820,23	0,00	0,0	0,0	1,5
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>164 950,00</b>	<b>172 000,00</b>	<b>104,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>99 950,00</b>	<b>112 000,00</b>	<b>112,1</b>	<b>65,1</b>	<b>60,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00	80 000,00	106,7	71,4	75,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 750,00	25 000,00	109,9	22,3	22,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	4 000,00	2 000,0	3,6	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	3 000,00	150,0	2,7	2,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>88,9</b>	<b>23,3</b>	<b>27,3</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	40 000,00	88,9	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>11,6</b>	<b>12,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 050,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>120,8</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3,3</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>88 050,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>124,9</b>	<b>100,0</b>	<b>96,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	66 000,00	80 000,00	121,2	72,7	75,0
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	100,0	18,2	22,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	5 000,00	243,9	4,5	2,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	4,5	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>76 810 859,27</b>	<b>70 496 501,85</b>	<b>91,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



LP	Treść	PW na 2019	Plan na 2020
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>		
a)	Wynagrodzenia i pochodne	<b>62 909 221,23</b>	<b>56 947 583,34</b>
b)	Świadczenia społeczne	29 930 836,23	32 974 758,01
c)	Dotacje na zadania bieżące	3 188 063,82	3 270 084,00
d)	Wydatki na obsługę długu	2 079 883,51	2 135 278,13
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	600 000,00	600 000,00
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 573 701,67	1 235 308,78
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>19 536 736,00</b>	<b>16 732 154,42</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	<b>13 901 638,04</b>	<b>13 548 918,51</b>
		12 720 781,04	4 698 508,86
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf		
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 238,03	8 740 409,65
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	788 618,97	10 000,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>135 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
		<b>76 810 859,27</b>	<b>70 496 501,85</b>

**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 2018 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 2019 (7+8+9+10)	dochody własne J.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka	507 492,52	357 492,52		150 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Piona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750	7 340 528,43 1 399 881,22	704 940,61		694 940,61	7 340 528,43		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	1 002 013,92	1 002 013,92					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbląskie	1 647 809,42	1 647 809,42					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany	155 000,00	155 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany	185 000,00	185 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy	400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż	289 193,00	289 193,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czolownicą	40 000,00	40 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Posypywarka	103 000,00	103 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Ścinarka do poboczy	30 000,00	30 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu

16.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
18.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	12 500,00	12 500,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500,00	12 500,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000,00	13 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
					<b>13 438 918,51</b>	<b>5 253 449,47</b>	<b>0,00</b>	<b>844 940,61</b>	<b>7 340 528,43</b>	<b>0,00</b>





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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			31 327,00	31 327,00	31 327,00	15 760,00	2 753,00	0,00	0,00	404 000,00
	70005		31 327,00	31 327,00	31 327,00	15 760,00	2 753,00	0,00	0,00	404 000,00
		2110	31 327,00							
		2350								404 000,00
		4010		15 760,00	15 760,00	15 760,00				
		4110		2 753,00	2 753,00		2 753,00			
		4120		314,00	314,00		314,00			
		4270		2 000,00	2 000,00					
		4300		7 300,00	7 300,00					
		4480		3 200,00	3 200,00					
710			583 136,00	583 136,00	583 136,00	363 754,00	66 526,00	0,00	0,00	0,00
	71012		205 313,00	205 313,00	205 313,00	82 296,00	16 017,00	0,00	0,00	
		2110	205 313,00							
		4010		82 296,00	82 296,00	82 296,00				
		4110		14 378,00	14 378,00		14 378,00			
		4120		1 639,00	1 639,00		1 639,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		377 823,00	377 823,00	377 823,00	281 458,00	50 509,00			
		2110	377 823,00							
		4010		82 846,00	82 846,00	82 846,00				
		4020		175 900,00	175 900,00	175 900,00				
		4040		20 312,00	20 312,00	20 312,00				
		4110		50 026,00	50 026,00		50 026,00			
		4120		483,00	483,00		483,00			
		4170		2 400,00	2 400,00	2 400,00				
		4210		5 650,00	5 650,00					
		4260		8 100,00	8 100,00					
		4280		360,00	360,00					
		4300		16 060,00	16 060,00					
		4360		3 360,00	3 360,00					
		4400		2 052,00	2 052,00					
		4410		100,00	100,00					
		4430		2 000,00	2 000,00					
		4440		5 722,00	5 722,00					
		4480		1 248,00	1 248,00					
		4520		1 104,00	1 104,00					
		4550		100,00	100,00					
750			11 685,00	11 685,00	11 685,00	1 200,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 200,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		2110	11 000,00							
		3030		4 400,00	4 400,00			4 400,00		
		4110		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4400		2 700,00	2 700,00					



Załącznik nr 5 a  
do uchwały nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:			dotacje
					Wydatki bieżące	poходne od wynagrodzeń		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750			10 000	10 000	0	10 000	0	
	75045		10 000	10 000	0	10 000	0	
		2120	10 000					
		4170		10 000	0	10 000		
	<b>Ogółem</b>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	



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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pocho- dne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>600</b>			<b>962 592,41</b>	<b>844 940,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844 940,61</b>	
	60004		117 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	117 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł
	60014		844 940,61	844 940,61	0,00	0,00	0,00	0,00	844 940,61	Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł
		6050, 6059		844 940,61					844 940,61	
		6259	694 940,61						0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” - 694.940,61 zł,
		6300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „ Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” - 150.000 zł,
<b>630</b>			<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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"
<b>750</b>			<b>0,00</b>	<b>4 675,13</b>	<b>4 675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4 675,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 795,13	1 795,13		1 795,13			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
<b>754</b>			<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412		0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00	
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
	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		10 000,00	Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
<b>853</b>			<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		0,00	Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
<b>854</b>			<b>0,00</b>	<b>162 061,00</b>	<b>162 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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		0,00	Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
<b>855</b>			<b>145 101,00</b>	<b>492 177,00</b>	<b>492 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	85508		145 101,00	482 177,00	482 177,00	0,00	482 177,00	0,00	0,00	
		2320	145 101,00							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		482 177,00	482 177,00		482 177,00		0,00	Dotacja z 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		0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
<b>900</b>			<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	
	90019		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6610		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
<b>921</b>			<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
	92120		0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
		2710	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	Dotacja dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
<b>Ogółem</b>			<b>1 107 693,41</b>	<b>2 400 853,74</b>	<b>1 545 913,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1 545 913,13</b>	<b>854 940,61</b>		

w złotych

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 §	PW na 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		76 791 797,70	72 493 077,33
2.	Planowane wydatki		76 810 859,27	70 496 501,85
	Nadwyżka (1-2)			1 996 575,48
	Deficyt (1-2)		-19 061,57	0,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		19 061,57	-1 996 575,48
<b>Przychody ogółem:</b>			3 685 482,52	200 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 685 482,52	200 000,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			3 666 420,95	2 196 575,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 017 030,00	953 328,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 009 390,95	603 247,48
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00	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			w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>								
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji				
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			30 000	
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		63 330	50 000	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		167 000		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		73 885		
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		105 550		
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>								
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000	
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			3 000	
3	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600	
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000	
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			15 000	
6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000	

7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
10	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
11	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
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
<b>Ogółem</b>						<b>409 765</b>	<b>259 600</b>

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

## Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu	9	
					\$265, \$266	\$ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 876 872,00	0,00	0,00	0,00	2 876 872,00	0,00	252 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>252 000,00</b>	<b>2 876 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 876 872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

\* dochody

\*\* stan środków pieniężnych

\*\*\* źródła dochodów wskazanych przez radę

## UZASADNIENIE

### do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2020

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 10 września 2019 r. podjął uchwałę Nr 45/2019 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2020. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 183 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2020.

Uchwała budżetowa określa:

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

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1530 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2020:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2020 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy będzie wynosić 2,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Nr ST8-4750.8.2019 z dnia 15 października 2019 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.26.2019 z dnia 21.10.2019 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2020 r.,
- 3) wielkości prognozowanych środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

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

## **DOCHODY**

Plan dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2020 łącznie wynosi **72.493.077,33 zł**, z czego:

- 1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2020 wynosi 9.745.706 zł, obliczona na podstawie wykonania podatku w roku 2018, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %,.. W porównaniu do roku 2019, udział w podatku został zwiększony o kwotę 259.060 zł, co stanowi 2,73 %.
- 2. Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2020 wynosi 38.214.574 zł, z tego:
  - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 17.087.876 zł, z czego kwota podstawowa 6.752.397 zł, kwota uzupełniająca 10.335.479 zł. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. W porównaniu do roku 2019, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zwiększona o 2.604.649 zł,
  - **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 5.196.942 zł, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, została ustalona w kwocie wyższej o 590.011 zł, w porównaniu do subwencji z 2019 r. Subwencja równoważąca

wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 15.929.756 zł została określona zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach JST w wysokości nie mniejszej niż przyjętą w ustawie budżetowej na rok 2019, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,
- b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2020 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2019 r. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wielkość oświatowej części subwencji w porównaniu do przyznanej na 2019 r. jest wyższa (według wstępnych wskaźników) o kwotę 2.810.770 zł, co stanowi 21,43 %.

**3. Dotacje** – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2020 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 3.323.846 zł.

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2019 r.	Dotacje 2020 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	38 016	31 327	82,40	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 2. 327 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 3.000 zł
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	191 405	205 313	107,27	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	354 175	377 823	106,68	Nadzór budowlany – 362.002 zł, na wypłatę nagród jubileusz i odpraw emeryt. – 15.821 zł
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,00	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	35 194	11 000	59,67	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
751	75045	2120	Zad. admin. rząd.	0	10 000		
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	132 000	132 000	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	25 389	23 064	90,84	Ubezpieczenie zdrowotne D. Dz. i MOW
852	85202	2130	Zadania własne	1 056 923	897 264	84,89	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	680 718	687 681	101,02	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 630.900 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny – 56.781 zł
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	239 096	211 152	88,31	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85504	2110	Zad. admin. rząd.	42 470	40 464	95,28	Wspieranie rodziny - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci
855	85508	2160	Zad. admin. rząd.	574 921	547 403	95,21	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	Zad. admin. rząd.	84 000	148 670	176,99	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>3 454 992</b>	<b>3 323 846</b>	<b>96,20</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje z budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2020, zmniejszyła się o kwotę 131.146 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2019,



dotacje na rok 2020 stanowią 96,2 %. Na zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych.

Zestawienie pozostałych dotacji na rok 2020:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2019 r.	Dotacje 2020 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	2460	Środki na zad. bież.	225 725	254 837	112,9	Gospodarka leśna z ARiMR
600	60004	2320	Dotacje celowe z jst	132 098	117 652	89,1	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2710	Dotacje celowe	677 500	0	0	dofinansowanie z Powiatu Braniewo
600	60014	6257	Dotacje celowe		7 340 528	0	Drogi publiczne
600	60014	6259	Dotacje celowe – pomoc finansowa Gminy Elbląg		694 941	0	Projekt dofin. UE: Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuł.
600	60014	6300	Pomoc finansowa Gmin	1 636 158		0	Projekt dofin. UE: Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuł.
600	60014	6300	Gmina Pasłęk		150 000	0	Różne zadania drogowe
801	80195	2051	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	270 138	78 058	28,9	- budowa kanał. deszcz. Marianka
801	80195	2057	Dotacje rozwojowe	220 296	391 438	177,7	Projekty realizowane przez szkoły
801	80195	2059	Dotacje rozwojowe	501	37 480		Projekty realizowane przez szkoły
851	85111	6300	Gmina Pasłęk	35 000	0		Zakup sprzętu medycznego
853	85395	2007	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	194 145	0	0	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2009	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	24 477	0	0	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	858 330	494 916	57,7	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	107 863	63 988	59,3	Projekty jedn. powiatowych
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	195 000	145 101	74,4	Rodziny zastępcze
855	85508	2900	Wpływy z j.s.t na zad. bież.	375 253	402 343	107,2	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t.	434 586	399 288	91,9	Placówki opiekuńczo – wychowawcze
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>5 387 070</b>	<b>10 570 570</b>	<b>196,2</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje oraz dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2020, zwiększyła się o kwotę 5.183.500 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2019 stanowi 196,2 %. Na zwiększenie dotacji istotny wpływ ma między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2020 przyjęto kwoty, na które były zawarte stosowne umowy i porozumienia, jak np. dofinansowanie projektu inwestycyjnego z udziałem środków Unii Europejskiej – zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odc. DW 509 – Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750. Wartość zadania szacuje się na kwotę 8.740.410 zł, w tym dofinansowanie z budżetu UE – 7.340.528 zł, udział Gminy Elbląg – 694.941 zł.

**4. Dochody własne** – bieżące dochody własne powiatu na 2020 r. prognozuje się na kwotę 10.638.381,13 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 14,67 %. Źródłem dochodów własnych w roku 2020 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 6 744 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 150 561 zł (§ 0750),
- tytułem 25 % udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) 134 666 zł (§ 2360),
- wpływy z usług geodezyjnych 500 000 zł (§ 0830),

- tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych 55 428 zł,
- opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1 080 000 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 480 366 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 7.374.608 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie ZSEiT – 136 620 zł,
- wpływy ze schroniska młodzieżowego – 47 545 zł,
- wpływy różne generowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 81 190 zł oraz inne wpływy.

**5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 8.185.969,04 zł, z tytułu:**

- dofinansowania z gmin - 844.940,61 zł, w tym:
  - z Gminy Pasłęk na budowę kanalizacji deszczowej w msc. Marianka – 150.000 zł,
  - z Gminy Elbląg na udział w projekcie ZIT pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie Nowa Pilona Etap I od km 4+140 do km 7+750” – 694.940,61 zł,
- dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu ZIT pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona Etap I od km 4+140 do km 7+750” w kwocie 7.340.528,43 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 63.035 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 254 837,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – prognoza dochodów na kwotę 8.789.431,95 zł, z czego:

rozd. 60004 – dotacja z Powiatów Braniewo i Nowy Dwór Gdański na organizację publicznego transportu zbiorowego 117.651,80 zł,

rozd. 60014 – 8.671.780,15 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 480.366 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 5.945,11 zł,
- 3) umowy i porozumienia z gminami na remonty i przebudowy dróg - 3.515.534 zł, w tym:
  - Gmina Pasłęk na budowę kanalizacji deszczowej w msc. Marianka – 150.000 zł,
  - Gmina Elbląg na udział w projekcie ZIT pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie Etap I” – 694.940,61 zł,
- 4) dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu ZIT pn. „Przebudowa drogi powiatowej Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie Etap I” 7.340.528,43 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody prognozowane na kwotę 317.353 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.744 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych 144.616 zł,
- 3) dotacja celowa z budżetu państwa 31.327 zł,
- 4) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 134.666 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 1.083.136 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 583.136 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 205.313 zł, na działalność nadzoru budowlanego 377.823 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 500.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 81.385 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe 21.685 zł, w tym: na realizację zadań urzędów wojewódzkich 685 zł oraz komisje poborowe 21.000 zł,
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 59.700 zł.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną w kwocie 132.000 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 11.125.706 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 9.745.706 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4 % udział w CIT) 300.000 zł,
- opłaty komunikacyjne 980.000 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów 100.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 38.270.002 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 15.929.756 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 17.087.876 zł, w tym: podstawowa 6.752.397 zł, uzupełniająca 10.335.479 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 5.196.942 zł,
- 4) odsetki od lokat oraz środków na rachunkach bankowych, w łącznej wysokości 55.428 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody 508.900,78 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 1.924 zł,
- z tytułu realizacji projektów dofinansowywanych ze środków unijnych 506.976,78 zł,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 23.064 zł, na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 8.986.507 zł, z czego:

- 1) domy pomocy społecznej 8.291.872 zł, w tym:
  - wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej 7.374.608 zł, z czego: DPS Tolkmicko 4.336.264 zł, DPS Rangóry 1.605.000 zł, DPS Władysławowo – 1.433.344 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 897.264 zł,
  - wpływy z pozostałych usług i dochodów uzyskiwanych przez DPS Władysławowo – 20.000 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 687.681 zł, w tym wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 630.900 zł, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 56.781 zł,
- 3) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.954 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 825.055,60 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 211.152 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – 55.000 zł,
- 3) dotacje rozwojowe na realizację projektów dofinansowywanych ze środków unijnych – 558.903,60 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 265.295 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 136.620 zł (odpłatność młodzieży, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 48.545 zł,

3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 80.130 zł.

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 1.707.369 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (wspieranie rodziny) – 40.464 zł,
- 2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.000 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 145.101 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 402.343 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 547.403 zł,
- 6) dotacja z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 148.670 zł,
- 7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 399.288 zł,
- 8) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 4.200 zł,
- 9) pozostałe dochody 4.900 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60.000 zł.

**Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 72.493.077,33 zł w tym:**

1. Dochody bieżące ogółem - 64.307.108,29 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 10.045.706,00 zł,
- subwencje - 38.214.574,00 zł,
- dotacje - 3.586.598,80 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.416.582 zł,
- dotacje na zadania własne z budżetu - 897.264 zł,
- dotacje na zadania według porozumień – 272.752,80 zł,
- dotacje rozwojowe ze środków Unii Europejskiej - 1.065.880,38 zł,
- pozostałe dochody - 11.394.349,11 zł.

2. Dochody majątkowe - 8.185.969,04 zł

w tym z tytułu:

- dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy - 844.940,61 zł,
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz krajowych na realizację projektów – 7.340.528 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 500 zł.

## **PRZYCHODY**

W projekcie budżetu na rok 2020 wprowadza się przychody Powiatu w wysokości 200.000 zł, pochodzące z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, a nierozdysponowanej w roku 2019.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 70.496.501,85 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 56.947.583,34 zł, na wydatki majątkowe 13.548.918,51 zł, w tym na inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne 13.438.918,51 zł, na dotacje z zakresu ochrony środowiska 10.000 zł, na podwyższenie kapitału podstawowego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku 100.000 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 45/2019 z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2020, a także na podstawie projektów złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę, w tym wdrożone z dniem 1 września 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 9,6 %, których nie rekompensuje subwencja oświatowa. Ponadto po podniesieniu płacy minimalnej do poziomu 2.600 zł i niewliczania do niej dodatku stażowego, zakłada się wyższe wydatki o około 550 zł na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

**1) wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 32.975.999,01 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 57,9 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 25.485.405 zł, w tym w działach:
  - Transport i łączność – 1.849.128 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 305.094 zł,
  - Administracja publiczna – 4.039.630 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 12.025.824 zł,
  - Pomoc społeczna - 7.265.729 zł,
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020) - 175.900 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1.844.582,15 zł, w tym w działach:
  - Transport i łączność – 132.314,15 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 30.561 zł,
  - Administracja publiczna – 316.314 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 817.857 zł,
  - Pomoc społeczna - 547.536 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy (§§ 4110, 4120) – 5.035.510,86 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 370.506,86 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 95.393 zł,
  - Administracja publiczna – 836.385 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.302.873 zł,
  - Pomoc społeczna - 1.430.353 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 434.601 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 29.900 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 2.400 zł,
  - Administracja publiczna – 40.700 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 97.422 zł,
  - Pomoc społeczna - 261.679 zł,
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. - 2.500 zł,

**2) świadczenia społeczne** na łączną kwotę 3.270.084 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 5,74 %, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 322.091 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 49.000 zł,

- Administracja publiczna – 14.080 zł,
- Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 109.863 zł,
- Pomoc społeczna - 41.540 zł,
- Edukacyjna Opieka Wychowawcza – 107.608 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 613.506 zł, w tym:
  - gospodarka leśna (umowy na zalesianie) – 254.837 zł,
  - diety radnych – 302.269 zł,
  - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – 50.000 zł,
  - pozostałe - 6.400 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 2.234.487 zł, w tym:
  - zasiłki dla rodzin zastępczych - 1.893.593 zł,
  - zasiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 301.397 zł,
  - wspieranie rodziny – 39.094 zł,
  - pozostałe – 440 zł.
- nagrody o charakterze szczególnym – sport, kultura, inne (§ 3040) - 47.000 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12.000 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 41.000 zł,

**3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2020 na łączną kwotę 9.975.718,43 zł, w tym w ramach wydatków bieżących na kwotę 1.235.308,78 zł, z czego: dofinansowanie UE 1.119.326,78 zł oraz ze środków krajowych 115.982 zł.:**

- „Jestem wartościowym pracownikiem - staże i szkolenia uczniów Liceum Plastycznego w Gronowie Górnym dodatkową wartością na rynku pracy” w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym – 143.321 zł,
- „Nowe kwalifikacje ucznia atutem przyszłego pracownika” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 428.918,45 zł,
- „W poszukiwaniu smaków Europy” w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku-78.058,33 zł,
- „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” w Zespole Szkół w Pasłęku – 126.863 zł,
- „Fundamenty zawodowca – kursy, szkolenia, staże” Zespół Szkół w Pasłęku - 458.148 zł.

oraz w ramach wydatków majątkowych:

- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów w roku 2020 - 8.740.409,65 zł, w tym planowane dofinansowanie z UE – 7.340.528,43 zł.

**4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu:**

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.969.555 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 1.235.687 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 65.650 zł,
  - Administracja publiczna – 516.521 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 493.162 zł,
  - Pomoc społeczna - 634.685 zł,
  - pozostałe – 23.850 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 829.168 zł, w tym:
  - domy pomocy społecznej – 638.166 zł,
  - ośrodki wsparcia – 10.000 zł,
  - internat – 62.455 zł,

- placówki opiekuńczo- wychowawcze 75.253 zł,
- pozostałe 43.294 zł,
- zakup energii (§ 4260) - 845.608 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 43.609 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 21.100 zł,
  - Administracja publiczna – 197.000 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 325.669 zł,
  - Pomoc społeczna - 258.230 zł,
- bieżące remonty (§ 4270) na kwotę 1.661.372 zł, w tym:
  - remonty bieżące dróg i mostów – realizacja przez Zarząd Dróg Powiatowych 1.265.000 zł, z czego: remonty bieżące mostów i przepustów oraz usługi projektowe zleczone 650.000 zł, remont drogi powiatowej nr 1135N, Pomorska Wieś-Rogowo Etap II – 615.000 zł.
  - Starostwo Powiatowe w Elblągu - remonty bieżące 101.100 zł,
  - remonty bieżące jednostek oświatowych – 204.572 zł
  - pomoc społeczna – 72.700 zł,
  - pozostałe – 18.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych (§ 4280) – 33.172 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 2.600 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 360 zł,
  - Administracja publiczna – 15.286 zł,
  - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 7.046 zł,
  - Pomoc społeczna - 7.880 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 4.419.594,85 zł, w tym:
  - nadzór nad gospodarką leśną – 53.146 zł,
  - lokalny transport zbiorowy – 115.940 zł,
  - utrzymanie dróg powiatowych – 974.900 zł,
  - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 33.000 zł,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 197.300 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 317.154 zł,
  - nadzór budowlany 16.060 zł,
  - administracja publiczna – 1.418.636,85 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne) 807.000 zł,
  - nieodpłatna pomoc prawna – 132.000 zł,
  - oświata i wychowanie – 535.790 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 72.583 zł,
  - pomoc społeczna – 579.756 zł,
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 32.412 zł,
  - pozostałe – 13.500 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych (§ 4360) – 156.625 zł,
- podróże służbowe krajowe (§ 4410) – 59.494 zł,
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 455.619 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.097.373,52 zł,
- podatek od nieruchomości (§ 4480) – 59.043 zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa (§ 4510) – 3.540,94 zł,

- opłaty na rzecz budżetów jst (§ 4520) – 96.376 zł,
- podatek od towarów i usług (§ 4530) – 54.637 zł,
- szkolenia pracowników (§ 4700) – 87.786 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych w tym: udział własny w projektach, leki, pomoce naukowe oraz pozostałe.

**5) dotacje na zadania bieżące 2.212.278,13 zł, w tym:**

- **dla stowarzyszeń** realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 176.600 zł, w tym: turystyka 10.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000zł, prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej – 3.600 zł.
- **na fundusze wsparcia**, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 30.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 50.000 zł
- **na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.545.913,13 zł, z tego:
  - przeprowadzenie konferencji pn. „Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur” – 2.000 zł,
  - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.880 zł,
  - na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 1.795,13 zł,
  - dla gmin na działalność ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa – 15.000 zł,
  - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 10.000 zł,
  - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
  - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 162.061 zł,
  - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000 zł,
  - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 482.177 zł,
  - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 20.000 zł,
  - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 40.000 zł.
- **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 409.765 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim (63.330 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo (73.885 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko (105.550 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 167.000 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na łączną kwotę 2.426.582zł (w stosunku do wydatków bieżących stanowią 4,26 %). W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 31.327 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 583.136 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 205.313 zł, nadzór budowlany 377.823 zł.
- 3) „Administracja publiczna” – 21.685 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 685 zł, komisje poborowe 21.000 zł.
- 4) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000 zł,
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym – 23.064 zł.



- 6) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmarku – 687.681 zł
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 211.152 zł,
- 8) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 736.537 zł, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 40.464 zł, wsparcie rodzin w ramach programu 500+ w kwocie 547.403 zł oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 148.670 zł.

**Obsługa długu powiatu** zaplanowana w wysokości 600.000 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 0,94 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009, 2012 i 2018.

**Rezerwa** zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł, w tym ogólna 500.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,78%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.000.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 3,12 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, z tego na:

- 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 1.300.000 zł,
- 2) odprawy emerytalne i rentowe pracowników jednostek powiatowych - 100.000 zł,
- 3) wkłady własne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych - 100.000 zł,
- 4) wkłady własne do projektów realizowanych ze środków pochodzących z dotacji celowych budżetu państwa – 100.000 zł,
- 5) nieprzewidziane remonty w powiatowych jednostkach organizacyjnych – 200.000 zł,
- 6) zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 200.000 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji w 2020 r. na kwotę 13.548.918,51 zł, w tym: środki własne Powiatu 5.253.449,47 zł, dofinansowanie z innych źródeł 8.185.469,04 zł. W ramach dofinansowania z innych źródeł Powiat otrzyma dotacje z Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk 844.940,61 zł oraz dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 7.340.528,43 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji na kwotę 13.438.918,51 zł, w tym:

- Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka – wartość kosztorysowa 507.492,52 zł, w tym udział Gminy Pasłęk 150 000 zł, z budżetu Powiatu 357.492,52 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przechmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750”, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, wartość nakładów wynosi 8.740.409,65 zł, w tym z budżetu UE -7.340.528,43 zł, z Gminy Elbląg 694.940,61 zł, z budżetu Powiatu 704.940,61 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km – 1.002.013,92 zł,
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik – Gronowo Elbląskie - 1.647.809,42 zł,
- Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust – wykonanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł,
- Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno – wykonanie dokumentacji technicznej – 20.000 zł,

- Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany – 155.000 zł,
- Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany – 185.000 zł,
- Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy – 400.000 zł,
- Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż– 289.193 zł,
- Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu – 150.000 zł,
- zakupy majątkowe na kwotę 322.000 zł, z czego:
  - pług do odśnieżania z czołownicą – 40.000 zł,
  - posypywarka – 103.000 zł,
  - ścinarka do poboczy – 30.000 zł,
  - zakup programów do rozkładów jazdy – 31.000 zł,
  - zakup programu rozliczania biletów – 15.000 zł,
  - zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15.000 zł,
  - zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu – 50.000 zł,
  - zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej – 12.500 zł,
  - zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego – 12.500 zł,
  - zakup modułu do generowania WMS bazy egib – 13.000 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe w łącznej kwocie 110.000 zł, w tym:

- zakup aparatów medycznych dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku - 100.000 zł,
- dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 10.000 zł, w myśl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska środki finansowe pochodzące z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

**Samorządowy Zakład Budżetowy** - planuje się przychody oraz koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz budżetu Powiatu 167.000 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniesie 252.000 zł, przychody planuje się w wysokości 2.876.872 zł, koszty działalności zakładu planuje się w kwocie 2.876.872 zł. Stan środków obrotowych na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000 zł.

## **ROZCHODY**

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 2.196.575,48 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2020, na łączną kwotę 953.328 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
  - Bank Ochrony Środowiska - 342.682 zł, z czego:
    - Umowa 1377/06/2009 – 41.694 zł,
    - Umowa nr 56/06/2009 – 7.974 zł,
    - Umowa nr 53/06/2009 – 14.034 zł,
    - Umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
    - Umowa nr 52/06/2009 – 116.508 zł,

- Umowa nr 1374/06/2009 – 133.336 zł,
- Bank Hipoteczny – 265.846,00 zł,
- pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.800 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 610.000 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,
- 4) wolne środki – 603.247,48 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2020, przedstawia się następująco:

w zł			
<b>Dochody</b>	72 493 077,33	<b>Wydatki</b>	70 496 501,85
<b>Przychody w tym:</b>	200 000,00	<b>Rozchody w tym:</b>	2 196 575,48
Wolne środki	0	- spłata kredytów	953 328,00
		- pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	610 000,00
		- wolne środki	603 247,48
<b>Razem</b>	<b>72 693 077,33</b>	<b>Razem</b>	<b>72 693 077,33</b>

