

Projekt

Uchwała Nr.....

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia

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

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020, poz. 920) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 99 436 646,96 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 72 855 041,71 zł,
dochody majątkowe 26 581 605,25 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 95 945 913,23 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 69 876 182,25 zł
wydatki majątkowe w wysokości 26 069 730,98 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2020 r. w wysokości 25 641 047,53 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 11 258 128,50 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”.
 4. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 3 490 733,73 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji w wysokości 1 563 328 zł”.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 5 621 632,86 zł, rozchody w wysokości 9 112 366,59 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
5. § 9 otrzymuje brzmienie: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 420 634 zł, dotacje celowe w kwocie 270 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	-2 673,00	60 362,00
				63 035,00	-2 673,00	60 362,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00	-2 673,00	60 362,00
020			Leśnictwo			
	02001		Gospodarka leśna	294 337,00	0,00	294 337,00
				294 337,00	0,00	294 337,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837,00	0,00	254 837,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 500,00	0,00	39 500,00
600			Transport i łączność			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	24 193 227,49	363 426,15	24 556 653,64
				327 729,36	301 426,15	629 155,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	400,00	400,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	135 822,75	257 873,10	393 695,85
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 892,63	14 142,33	81 034,96
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 651,80	0,00	117 651,80
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 362,18	29 010,72	36 372,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	23 865 498,13	62 000,00	23 927 498,13
				584 631,47	0,00	584 631,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	584 631,47	0,00	584 631,47
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945,11	0,00	5 945,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 880,53	0,00	16 880,53
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 509 223,58	0,00	2 509 223,58
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 939 395,25	62 000,00	3 001 395,25
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469 685,57	0,00	6 469 685,57

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 727,83	0,00	1 562 727,83
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 253,33	0,00	3 396 253,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 663 518,48	0,00	5 663 518,48
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 236,98	0,00	717 236,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	622 031,00	4 567 892,00	5 189 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	622 031,00	4 567 892,00	5 189 923,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	0,00	8 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 576,00	1 518,00	297 094,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 593,00	4 566 334,00	4 616 927,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	40,00	68,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	147,00	0,00	147,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 308,00	0,00	39 308,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666,00	0,00	134 666,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 019,00	0,00	86 019,00
710			Działalność usługowa	1 211 559,71	0,00	1 211 559,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	0,00	219 502,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 502,00	0,00	219 502,00
	71015		Nadzór budowlany	430 749,00	0,00	430 749,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 749,00	0,00	430 749,00
	71095		Pozostała działalność	561 308,71	0,00	561 308,71
		0690	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	0,00	500 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 308,71	0,00	61 308,71
750			Administracja publiczna	153 208,25	85 417,59	238 625,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	77 833,41	47 926,59	125 760,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 319,41	4 970,59	10 290,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	362,00	362,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	27 700,00	28 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	350,00	8 350,00	8 700,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 943,00	1 544,00	5 487,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 721,00	0,00	13 721,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	0,00	50 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,84	0,00	69 999,84
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 240,86	0,00	59 240,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 758,98	0,00	10 758,98
	75095		Pozostała działalność	4 690,00	37 491,00	42 181,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 630,00	8 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 861,00	6 861,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	22 000,00	26 400,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,00	0,00	290,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 125,00	0,00	49 125,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	17 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	17 000,00
		75495	Pozostała działalność	32 125,00	0,00	32 125,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 125,00	0,00	32 125,00
		755	Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
		75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
		756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 170 532,00	21 330,00	11 191 862,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 128 160,00	21 330,00	1 149 490,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	0,00	1 023 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200,00	10 100,00	11 300,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 910,00	1 100,00	3 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 000,00	10 060,00	12 060,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	70,00	70,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	100 000,00
		75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 042 372,00	0,00	10 042 372,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372,00	0,00	9 742 372,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	0,00	300 000,00
		758	Różne rozliczenia	41 992 196,00	-28 895,00	41 963 301,00
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 834 754,00	0,00	15 834 754,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 754,00	0,00	15 834 754,00
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	989 649,00	0,00	989 649,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649,00	0,00	989 649,00
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876,00	0,00	17 087 876,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876,00	0,00	17 087 876,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	2 882 975,00	-28 895,00	2 854 080,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 808,00	-28 895,00	26 913,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	0,00	105,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 827 062,00	2 827 062,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 827 062,00	-2 827 062,00	0,00
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942,00	0,00	5 196 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942,00	0,00	5 196 942,00
801			Oświata i wychowanie	608 327,72	0,00	608 327,72
		80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	0,00	2 480,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	2 480,00
		80120	Licea ogólnokształcące	10 709,00	0,00	10 709,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245,00	0,00	10 245,00
		80130	Szkoły zawodowe	6 580,00	0,00	6 580,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 520,00	0,00	5 520,00
		80132	Szkoły artystyczne	14 441,00	0,00	14 441,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	27,00
		0830	Wpływy z usług	11 937,00	0,00	11 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 477,00	0,00	2 477,00
		80195	Pozostała działalność	574 117,72	0,00	574 117,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	0,00	400,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058,33	0,00	78 058,33
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559,43	0,00	418 559,43

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 480,00	0,00	37 480,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	0,00	31 800,00
		2703	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 819,96	0,00	7 819,96
851			Ochrona zdrowia	314 040,00	-5 000,00	309 040,00
	85111		Szpitala ogólne	290 000,00	0,00	290 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
		6410	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 040,00	-5 000,00	19 040,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	24 040,00	-5 000,00	19 040,00
852			Pomoc społeczna	9 300 344,00	53 721,00	9 354 065,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 593 226,00	6 599,00	8 599 825,00
		0830	Wpływy z usług	7 577 114,00	2 792,00	7 579 906,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	807,00	807,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 118,00	3 000,00	27 118,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	981 994,00	0,00	981 994,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 741,00	222,00	687 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681,00	0,00	687 681,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	222,00	282,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	5 922,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	0,00	5 922,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	6 501,00	46 900,00	53 401,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	47 000,00	47 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 401,00	-100,00	6 301,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 574 462,05	56 194,00	1 630 656,05
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	541,00	0,00	541,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541,00	0,00	541,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 627,45	46 194,00	311 821,45
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	265 570,45	46 043,00	311 613,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	151,00	208,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 253 293,60	0,00	1 253 293,60
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 074 303,76	0,00	1 074 303,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 564,84	0,00	171 564,84
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	7 425,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	312 445,00	0,00	312 445,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 620,00	0,00	136 620,00
		0830	Wpływy z usług	136 620,00	0,00	136 620,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 545,00	0,00	48 545,00
		0830	Wpływy z usług	48 545,00	0,00	48 545,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	127 280,00	0,00	127 280,00
	0610		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	0,00	50,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	122 000,00	0,00	122 000,00
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	0,00	1 650,00
	0830		Wpływy z usług	2 800,00	0,00	2 800,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	780,00	0,00	780,00
855			Rodzina	1 954 715,00	220 879,00	2 175 594,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 170,00	310,00	247 480,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 999,00	0,00	171 999,00
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 081,00	0,00	32 081,00
	2110		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 090,00	310,00	43 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 178 506,00	105 649,00	1 284 155,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
	0680		Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	6 937,00	21 937,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	4 001,00	4 327,00	8 328,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 062,00	87,00	2 149,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	6 240,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 709,00	0,00	583 709,00
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 101,00	58 183,00	213 284,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	412 343,00	36 115,00	448 458,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	529 039,00	114 920,00	643 959,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	100,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	0,00	4 200,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00	0,00	400,00
	2160		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	124 951,00	0,00	124 951,00
	2900		Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	399 288,00	114 920,00	514 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 770,00	0,00	158 770,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	0,00	60 000,00
	0690		Wpływy z różnych opłat	60 000,00	0,00	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	98 770,00	0,00	98 770,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 061,20	0,00	36 061,20
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 363,74	0,00	6 363,74
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 893,30	0,00	47 893,30
	6259		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 451,76	0,00	8 451,76
OGÓLEM				94 104 355,22	5 332 291,74	99 436 646,96

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

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2020 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		1
I. Udziały w podatku dochodowym		72 855 041,71
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		10 042 372,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		9 742 372,00
II. Dotacje celowe		300 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		12 272 642,60
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		2 705 985,45
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		984 474,00
Pozostałe dotacje		2 165 599,81
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		3 513 663,91
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		2 902 919,43
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		38 119 572,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		38 119 572,00
Pozostałe dochody bieżące		12 420 455,11
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		12 420 455,11
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		26 581 605,25
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		21 889 478,25
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5 680 518,48
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje		3 416 253,33
Dotacje rozwojowe		989 649,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		8 088 758,46
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		717 236,98
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		2 827 062,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		170 000,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pt. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		4 692 127,00
DOCHODY OGÓLEM		99 436 646,96

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

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

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00	0,00	63 035,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	0,00	63 035,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 673,00	0,00	2 673,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	60 362,00	0,00	60 362,00
020			Leśnictwo	347 968,43	0,00	347 968,43
	02001		Gospodarka leśna	295 822,43	0,00	295 822,43
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837,00	0,00	254 837,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 881,26	0,00	40 881,26
		4580	Pozostałe odsetki	27,17	0,00	27,17
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	0,00	77,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 146,00	0,00	52 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 146,00	0,00	52 146,00
600			Transport i łączność	43 207 700,22	101 336,15	43 309 036,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	406 163,56	301 026,15	707 189,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	0,00	15 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 017,56	301 026,15	627 043,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 801 536,66	-199 690,00	42 601 846,66
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	0,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071 544,70	118 480,00	2 190 024,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,21	0,00	129 918,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 603,00	45 000,00	367 603,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 903,86	0,00	33 903,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	0,00	29 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 335 677,00	4 000,00	1 339 677,00
		4260	Zakup energii	43 609,00	0,00	43 609,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500 820,42	-419 120,00	13 081 700,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 828,72	13 100,00	628 928,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	0,00	6 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	5 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 408,00	2 500,00	74 908,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,28	0,00	77 120,28
		4480	Podatek od nieruchomości	6 750,00	0,00	6 750,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	0,00	12 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94	0,00	1 920,94

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 439,00	0,00	6 439,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	0,00	1 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	0,00	14 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-3 200,00	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 312 157,28	35 350,00	15 347 507,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 685,57	0,00	6 469 685,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 724,08	0,00	2 270 724,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	389 926,60	4 200,00	394 126,60
630			Turystyka	49 000,00	0,00	49 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	0,00	49 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 627,00	0,00	183 627,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 627,00	0,00	183 627,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	0,00	17 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	0,00	3 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	0,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 315,60	0,00	82 315,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 932,40	0,00	11 932,40
		4480	Podatek od nieruchomości	13 533,00	0,00	13 533,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	0,00	101,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00	0,00	4 199,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 920,00	0,00	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 150 251,00	0,00	1 150 251,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	0,00	219 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165,00	0,00	94 165,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	430 749,00	0,00	430 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 412,00	0,00	116 412,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 877,00	-22,00	192 855,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	0,00	20 312,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 927,00	-6,00	53 921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	28,00	2 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 271,00	1 382,00	8 653,00
		4260	Zakup energii	11 320,00	-1 700,00	9 620,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	130,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 428,00	550,00	8 978,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,00	-20,00	3 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178,00	0,00	2 178,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 029,00	0,00	2 029,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	0,00	6 977,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 268,00	-42,00	1 226,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 240,00	-300,00	940,00
	71095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	500 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 552,01	0,00	126 552,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,99	0,00	7 888,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,00	0,00	23 111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689,00	0,00	2 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 759,00	0,00	210 759,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	9 306 294,60	128 500,00	9 434 794,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	324 869,00	0,00	324 869,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	735,00	303 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	-735,00	8 765,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75020		Starostwa powiatowe	8 651 049,60	128 000,00	8 779 049,60
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00	0,00	11 480,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 633,10	0,00	4 335 633,10
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 581,14	0,00	263 581,14
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	787 140,00	0,00	787 140,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119,00	0,00	87 119,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	395 520,00	0,00	395 520,00
	4220		Zakup środków żywności	40 000,00	0,00	40 000,00
	4260		Zakup energii	187 000,00	18 587,00	205 587,00
	4270		Zakup usług remontowych	166 957,00	0,00	166 957,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	21 302,00	0,00	21 302,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 395 189,03	0,00	1 395 189,03
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043,00	-18 587,00	80 456,00
	4380		Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	15 200,00	0,00	15 200,00
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	88 871,30	0,00	88 871,30
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 805,70	0,00	132 805,70
	4510		Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 120,00	1 500,00	3 620,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	0,00	6 064,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	39 920,00	-1 500,00	38 420,00
	4580		Pozostałe odsetki	2 386,00	0,00	2 386,00
	4590		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 875,33	0,00	26 875,33
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	26 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 193,00	0,00	439 193,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 050,00	128 000,00	171 050,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	0,00	119 600,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	0,00	2 600,00
	4190		Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	0,00	75 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 160,24	500,00	70 660,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 240,86	0,00	59 240,86
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,38	0,00	10 759,38
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	160,00
	75095		Pozostała działalność	139 930,76	0,00	139 930,76
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	0,00	2 880,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,13	0,00	1 795,13
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	0,00	26 174,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,63	0,00	20 053,63
		4260	Zakup energii	3 826,00	0,00	3 826,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 702,00	0,00	43 702,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 820,22	0,00	526 820,22
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	0,00	40 000,00
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	1 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 367,00	0,00	136 367,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 367,00	0,00	16 367,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	0,00	3 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 627,22	0,00	250 627,22

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	159 127,22	0,00	159 127,22
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 000,00	-18 000,00	10 000,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	44 826,00	0,00	44 826,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4190		Nagrody konkursowe	4 450,00	0,00	4 450,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,20	0,00	15 202,20
	4300		Zakup usług pozostałych	22 772,80	0,00	22 772,80
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
	4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	101,00	0,00	101,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 218,82	0,00	132 218,82
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 218,82	0,00	132 218,82
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,82	0,00	218,82
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	715,90	0,00	715,90
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,57	0,00	102,57
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,53	0,00	4 186,53
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	121 995,00	0,00	121 995,00
	757		Obsługa długu publicznego	637 732,85	0,00	637 732,85
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	637 732,85	0,00	637 732,85
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	25 000,00
	8070		Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	612 732,85	0,00	612 732,85
	801		Oświata i wychowanie	14 095 524,04	3 928,00	14 099 452,04
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	0,00	2 480,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	2 480,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 328 804,64	172 940,36	3 501 745,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	0,00	10 858,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 633,00	45 098,00	2 327 731,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 281,00	0,00	189 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 767,00	25 000,00	436 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 997,00	1 000,00	48 997,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 523,00	12 000,00	60 523,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 607,00	4 400,00	9 007,00
		4260	Zakup energii	85 421,64	39 900,36	125 322,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 694,00	20 000,00	77 694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	0,00	1 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 840,00	26 820,00	78 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	0,00	2 460,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	0,00	3 487,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 180,00	0,00	12 180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 021,00	0,00	104 021,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 525,00	-1 278,00	1 247,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	80130		Szkoły zawodowe	5 665 630,82	39 706,00	5 705 336,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00	0,00	12 298,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 161,00	0,00	3 973 161,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 216,00	0,00	232 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 248,00	28 000,00	696 248,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 377,00	6 000,00	75 377,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 139,27	0,00	162 139,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,00	0,00	4 259,00
		4260	Zakup energii	105 831,00	0,00	105 831,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 150,62	0,00	106 150,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	2 455,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 400,00	0,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 974,93	9 668,00	118 642,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00	0,00	5 894,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	1 576,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 146,00	0,00	14 146,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 255,00	0,00	169 255,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	0,00	1 680,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 194,00	-3 962,00	6 232,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	0,00	1 576,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 249 611,00	7 229,00	2 256 840,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 743,00	11 957,00	80 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684,00	0,00	1 343 684,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 071,00	0,00	84 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 813,00	-16 234,00	206 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 593,00	1 270,00	25 863,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 744,00	15 000,00	46 744,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	173 999,00	-15 000,00	158 999,00
		4260	Zakup energii	51 937,00	0,00	51 937,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	0,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	136,00	1 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 995,00	7 600,00	50 595,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,00	0,00	2 422,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 991,00	2 500,00	11 491,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408,00	0,00	77 408,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001,00	0,00	76 001,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583,00	0,00	72 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 640,00	0,00	41 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	6 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 343,00	0,00	24 343,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135,00	0,00	1 020 135,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 964,00	0,00	35 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 169,00	0,00	645 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 594,00	0,00	51 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157,00	0,00	120 157,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 478,00	0,00	13 478,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00	0,00	55 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	0,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 328,00	0,00	16 328,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	0,00	2 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580,00	0,00	49 580,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	0,00	1 163,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232,00	0,00	8 232,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			464 430,00	-104 727,00	359 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 006,00	-86 755,00	283 251,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	0,00	6 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144,00	-16 156,00	47 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 024,00	-1 816,00	5 208,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	0,00	4 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	0,00	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 160,00	0,00	3 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	0,00	6 056,00
	80195		Pozostała działalność	1 291 849,58	-111 220,36	1 180 629,22
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481,33	0,00	51 481,33
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	102 932,76	0,00	102 932,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 562,00	-103 620,36	342 941,64
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	0,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 431,00	-7 600,00	82 831,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	0,00	2 112,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,37	0,00	1 810,37
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 383,09	0,00	67 383,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 371,00	0,00	21 371,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	0,00	301,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,02	0,00	258,02
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,08	0,00	235,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	0,00	43 700,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,00	0,00	11 179,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,61	0,00	4 531,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 261,83	0,00	20 261,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	0,00	2 440,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,69	0,00	49 513,69
		4301	Zakup usług pozostałych	9 845,00	0,00	9 845,00
		4303	Zakup usług pozostałych	7 819,96	0,00	7 819,96
		4304	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	232 873,73	0,00	232 873,73
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	700,00
		4437	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 077,11	0,00	106 077,11
851			Ochrona zdrowia	436 040,00	-5 000,00	431 040,00
	85111		Szpitala ogólne	402 000,00	0,00	402 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	0,00	120 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	170 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	24 040,00	-5 000,00	19 040,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 040,00	-5 000,00	19 040,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 374 985,00	203 930,00	10 578 915,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 594 403,00	6 599,00	8 601 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 040,00	-9 350,00	34 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 248 060,00	-25 000,00	5 223 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 850,00	0,00	340 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904 087,00	-19 530,00	884 557,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88 833,00	-6 500,00	82 333,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00	-4 000,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 710,31	20 576,00	379 286,31
		4220	Zakup środków żywności	594 422,69	10 000,00	604 422,69

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	214 872,00	26 601,00	241 473,00
		4260	Zakup energii	157 008,00	9 500,00	166 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	71 500,00	2 000,00	73 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	630,00	6 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 249,00	6 000,00	212 249,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 730,00	1 000,00	10 730,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 709,00	-150,00	10 559,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	600,00	27 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 132,00	1 101,00	190 233,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 588,00	0,00	20 588,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 282,00	-6 879,00	45 403,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	14 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	0,00	687 681,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797,00	0,00	374 797,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 107,00	0,00	26 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 812,00	-2 250,00	61 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 373,00	-648,00	7 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 580,00	6 814,00	74 394,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	8 500,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	0,00	7 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 167,00	-3 647,00	91 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	0,00	1 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-519,00	2 781,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	0,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	0,00	16 025,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	1 250,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	5 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	0,00	5 922,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 076 425,00	197 331,00	1 273 756,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 917,00	41 302,00	696 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 666,00	0,00	48 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 066,00	-21 000,00	85 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00	1 215,00	13 585,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 670,00	40 072,00	82 742,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	-940,00	27 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 470,00	530,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-240,00	760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 943,00	9 761,00	123 704,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 050,00	903,00	6 953,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	246,00	246,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	0,00	1 626,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-518,00	2 382,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	0,00	3 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	0,00	21 187,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 705,00	0,00	3 705,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	0,00	2 130,00
		4580	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	16,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	0,00	449,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	0,00	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	128 000,00	128 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 554,00	0,00	10 554,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 071 781,59	54 663,00	3 126 444,59
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 634,00	0,00	420 634,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 000,00	0,00	186 000,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634,00	0,00	234 634,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	265 570,45	46 043,00	311 613,45

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 711,00	4 500,00	125 211,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	0,00	8 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	0,00	22 761,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 750,00	307,00	3 057,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 626,00	758,00	25 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 825,05	34 478,00	53 303,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 647,40	6 000,00	69 647,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 382,00	8 620,00	64 002,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 957,00	7 610,00	49 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,00	0,00	3 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00	765,00	8 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 001,00	245,00	1 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	0,00	129,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	0,00	800 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	0,00	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 530 195,14	0,00	1 530 195,14
		3110	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	7 425,00
		3247	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	45 335,00
		3249	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	2 666,00
		3257	Stypendia różne	81 090,00	0,00	81 090,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 321,01	271,01	470 592,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 041,55	48,99	47 090,54
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	0,00	2 067,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	0,00	122,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 460,81	46,00	80 506,81
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 868,29	10,00	7 878,29
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 246,23	-317,00	11 929,23
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 075,54	-59,00	1 016,54
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 571,00	0,00	30 571,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	0,00	310,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	120 442,23	0,00	120 442,23
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	39 634,81	0,00	39 634,81
		4237	Zakup leków i materiałów medycznych	131 406,00	0,00	131 406,00
		4239	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 510,00	0,00	24 510,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 879,86	0,00	20 879,86

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 017,69	0,00	9 017,69
		4287	Zakup usług zdrowotnych	122 981,36	0,00	122 981,36
		4289	Zakup usług zdrowotnych	22 938,64	0,00	22 938,64
		4297	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800,00	0,00	4 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	195 140,21	0,00	195 140,21
		4309	Zakup usług pozostałych	40 989,46	0,00	40 989,46
		4417	Podróże służbowe krajowe	8 716,45	0,00	8 716,45
		4419	Podróże służbowe krajowe	139,00	0,00	139,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 957 687,86	-4 428,00	5 953 259,86
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 129,00	0,00	1 297 129,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 061,00	0,00	162 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00	0,00	815 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	0,00	59 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 696,00	0,00	134 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490,00	0,00	17 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	0,00	4 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	0,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	0,00	7 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00	0,00	36 452,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	700 277,86	-3 150,00	697 127,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141,00	0,00	357 141,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 555,00	0,00	25 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 142,00	0,00	57 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 124,00	0,00	7 124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	0,00	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	58 155,00	0,00	58 155,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 609,86	0,00	83 609,86
		4280	Zakup usług zdrowotnych	318,00	0,00	318,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4300	Zakup usług pozostałych	15 631,00	0,00	15 631,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	0,00	2 632,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	0,00	17 557,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 053,00	0,00	5 053,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00	-3 150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	0,00	210,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	0,00	42 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	0,00	39 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	125 537,00	-1 278,00	124 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	0,00	74 814,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	0,00	6 153,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00	0,00	14 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00	0,00	1 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,00	0,00	5 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	0,00	6 800,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	0,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	0,00	5 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	0,00	266,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	0,00	3 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00	-1 278,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 781 259,00	0,00	3 781 259,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00	0,00	106 608,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 346 786,00	0,00	2 346 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00	0,00	153 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 956,00	0,00	402 956,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45 103,00	0,00	45 103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	0,00	8 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 985,00	0,00	194 985,00
		4220	Zakup środków żywności	3 740,00	0,00	3 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	43 100,00	0,00	43 100,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	4270		Zakup usług remontowych	29 600,00	0,00	29 600,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4300		Zakup usług pozostałych	269 952,00	0,00	269 952,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4430		Różne opłaty i składki	7 723,00	0,00	7 723,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 644,00	0,00	127 644,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
	4780		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 566,00	0,00	23 566,00
	85495		Pozostała działalność	11 485,00	0,00	11 485,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485,00	0,00	11 485,00
855			Rodzina	5 210 900,45	153 696,00	5 364 596,45
	85504		Wspieranie rodziny	309 429,00	310,00	309 739,00
	3110		Świadczenia społeczne	41 720,00	280,00	42 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	30,00	1 180,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	0,00	197,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	0,00	23,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,00	0,00	8 866,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00	0,00	3 793,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	171 999,00	0,00	171 999,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	32 081,00	0,00	32 081,00
	4300		Zakup usług pozostałych	49 600,00	0,00	49 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 652 584,00	195 868,00	2 848 452,00
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 177,00	130 340,00	612 517,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 929 502,00	62 232,00	1 991 734,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059,00	0,00	5 059,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	0,00	20 953,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	0,00	224,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	203 867,00	7 355,00	211 222,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	7 202,00	-4 059,00	3 143,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 248 887,45	-42 482,00	2 206 405,45
	2320		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	0,00	3 672,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	3110		Świadczenia społeczne	254 627,00	-44 000,00	210 627,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 708,00	5 000,00	1 176 708,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 597,00	0,00	84 597,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	219 627,00	-18 500,00	201 127,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 993,00	0,00	25 993,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107 676,00	5 000,00	112 676,00
	4220		Zakup środków żywności	89 253,00	5 000,00	94 253,00
	4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	0,00	6 100,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00
	4260		Zakup energii	71 277,00	5 018,00	76 295,00
	4270		Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	1 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	95 862,00	0,00	95 862,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	0,00	9 800,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 720,00	0,00	4 720,00
	4430		Różne opłaty i składki	9 240,00	0,00	9 240,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283,00	0,00	47 283,00
	4480		Podatek od nieruchomości	4 140,00	0,00	4 140,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00	0,00	5 410,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
	4580		Pozostałe odsetki	19,00	0,00	19,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	0,00	3 300,00
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683,45	0,00	8 683,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 831,00	3 690,00	304 521,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 045,00	0,00	81 045,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	21 045,00	0,00	21 045,00
	6610		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	219 786,00	3 690,00	223 476,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 880,00	0,00	68 880,00
	4430		Różne opłaty i składki	8 146,00	0,00	8 146,00
	6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454,50	0,00	41 454,50

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2020

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,50	0,00	96 305,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 200,00	0,00	173 200,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 200,00	0,00	73 200,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 200,00	0,00	41 200,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	0,00	60 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	-60 000,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	80 000,00	0,00	80 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	0,00	80 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	50 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
OGÓŁEM				95 305 598,08	640 315,15	95 945 913,23

LP	Treść	Plan na 2020
1.	Wydatki bieżące, w tym:	69 876 182,25
a)	Wynagrodzenia i pochodne	34 721 116,65
b)	Świadczenia społeczne	3 320 997,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 354 054,13
d)	Wydatki na obsługę długu	637 732,85
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 379 958,85
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 462 322,77
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 069 730,98
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 762 877,88
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	8 878 169,65
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 683,45
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	120 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	95 945 913,23

Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki				Planowane wydatki w tym źródła finansowania			Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	11	12		
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w miejscowości Marianka	492 155,55	342 155,55		150 000,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750	6 469 685,57			6 469 685,57				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	2 270 724,08	707 996,25		1 562 727,83				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jęglownik - Gronowo Elbiąskie	2 810 306,29	717 753,58		2 092 552,71				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	4 047 025,14	1 091 913,26		2 955 111,88				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6050	Przebudowa mostów na kanałach melioracyjnych drogi powiatowej nr 1122N w miejscowościach Różany i Markusy	55 350,00	55 350,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1131N w km 3+800 w miejscowości Jagodnik	1 942 996,57	953 347,57		989 649,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap II od km 0+000,00 do km 4+140,00	890 122,05	882 065,55		8 056,50				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie. Etap IIIA	51 045,00	51 045,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
10.	600	60014	6050	Budowa przyłącza sanitarnego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku	12 760,00	12 760,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
11.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułity - Dąrgowo-Marzewo	40 000,00	40 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
12.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	26 149,80	26 149,80						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
13.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy	4 724 214,45	862 107,23		3 862 107,22				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
14.	600	60014	6060	Plug do odśnieżania z czolownicą	127 882,43	127 882,43						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
15.	600	60014	6060	Posypywartha	29 729,10	29 729,10						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
					106 395,00	106 395,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	

16.	600	60014	6060	Samochód osobowy	53 804,00	53 804,00	53 804,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
17.	600	60014	6060	Samochód osobowy	41 100,00	41 100,00	41 100,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
18.	600	60014	6060	Kontener do przewozu masy bitumicznej	149 998,50	149 998,50	149 998,50					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
19.	600	60014	6060	Zakup zalewarki szczelin i krawędzi	13 100,00	13 100,00	13 100,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasieku
20.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż	439 193,00	439 193,00	439 193,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
23.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
24.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
25.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	12 500,00	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500,00	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
27.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
28.	900	90095	6067 6069	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stanicy Wodnej w Nadbrzeżu	137 760,00	137 760,00	88 990,00	7 315,50	41 454,50			Starostwo Powiatowe w Elblągu
29.	801	80132	6050	Modernizacja ciągów wentylacyjnych w salach dydaktycznych oraz pomieszczeniach sanitarnych w rozbudowanym budynku pracowni artystycznych według zaleceń Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie	76 001,00	76 001,00	76 001,00					Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym
30.	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750 (odszkodowania)	89 600,00	89 600,00	89 600,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
31.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo (odszkodowania)	37 900,00	37 900,00	37 900,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
32.	750	75020	6060	Zakup Elektronicznego Systemu Rejestracji Czasu Pracy (RCP)	43 050,00	43 050,00	43 050,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
33.	754	75421	6060	Zakup urządzenia do identyfikacji (pomiaru temperatury ciała) oraz dezynfekcji, celem przeciwdziałania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym: wywołanych COVID 19	40 000,00	40 000,00	23 000,00	17 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
34.	852	85218	6060	Zakup samochodu osobowego	128 000,00	128 000,00	128 000,00					Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu
35.	754	75421	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu wizyjnego dla szkół	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
36.	750	75020	6060	Zakup samochodu osobowego	128 000,00	128 000,00	128 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
					25 641 047,53	7 485 386,82	11 644 520,64	0,00	6 511 140,07			0,00

Poisko -Niemiecka Współpraca Młodzieży													
Program:													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	Wyjazd młodzieży na praktyki do Niemiec (Zespoły Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Paełku)												
Razem wydatki:	80195	9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96	1 800,00	1 800,00	7 819,96	0,00	0,00	7 819,96
z tego: 2020 r.		9 619,96	1 800,00	7 819,96	9 619,96	1 800,00	7 819,96	1 800,00	1 800,00	7 819,96	0,00	0,00	7 819,96
2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020													
Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu												
Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach												
Nazwa projektu:	"Zdolna szkoła - wsparcie Opłocznopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" (Starostwo Powiatowe w Elblągu)												
Razem wydatki:	75077	70 000,24	10 759,38	59 240,86	70 000,24	10 759,38	59 240,86	70 000,24	10 759,38	59 240,86	0,00	0,00	59 240,86
z tego: 2020 r.		70 000,24	10 759,38	59 240,86	70 000,24	10 759,38	59 240,86	70 000,24	10 759,38	59 240,86	0,00	0,00	59 240,86
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci Umiejętnych w pięciu zaskrajce w okresie epidemii COVID -19" (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu)												
Razem wydatki:	85504	204 080,00	32 081,00	171 999,00	204 080,00	32 081,00	171 999,00	204 080,00	32 081,00	171 999,00	0,00	0,00	171 999,00
z tego: 2020 r.		204 080,00	32 081,00	171 999,00	204 080,00	32 081,00	171 999,00	204 080,00	32 081,00	171 999,00	0,00	0,00	171 999,00
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:													
Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku)												
Razem wydatki:	85395	399 587,00	62 815,08	336 771,92	399 587,00	62 815,08	336 771,92	399 587,00	62 815,08	336 771,92	0,00	0,00	336 771,92
z tego: 2020 r.		399 587,00	62 815,08	336 771,92	399 587,00	62 815,08	336 771,92	399 587,00	62 815,08	336 771,92	0,00	0,00	336 771,92
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:													
Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Ramigróbach)												
Razem wydatki:	85395	147 792,00	23 232,91	124 559,09	147 792,00	23 232,91	124 559,09	147 792,00	23 232,91	124 559,09	0,00	0,00	124 559,09
z tego: 2020 r.		147 792,00	23 232,91	124 559,09	147 792,00	23 232,91	124 559,09	147 792,00	23 232,91	124 559,09	0,00	0,00	124 559,09
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020													
Priorytet:													
Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie)												
Razem wydatki:	85395	135 549,00	21 308,31	114 240,69	135 549,00	21 308,31	114 240,69	135 549,00	21 308,31	114 240,69	0,00	0,00	114 240,69
z tego: 2020 r.		135 549,00	21 308,31	114 240,69	135 549,00	21 308,31	114 240,69	135 549,00	21 308,31	114 240,69	0,00	0,00	114 240,69
x													
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020													
Priorytet:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych												
Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpilin-Przeźmarak-Komorowo Żuławskie-Etan I od km 4+140,00 do km 7+750 (Zarząd Drog Powiatowych w Pasłuku)												
Razem wydatki:	60014	8 759 319,65	2 282 223,56	6 477 096,09	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	0,00	0,00	6 469 685,57
z tego: 2020 r.		8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	8 740 409,65	2 270 724,08	6 469 685,57	0,00	0,00	6 469 685,57
z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020													
Priorytet:													
Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność												
Nazwa projektu:	Zakup elektroniczno-wizyjnego systemu rejestracji korzystających ze Stacji Wodnej w Nadbrzeżu (Starostwo Powiatowe w Elblągu)												
Razem wydatki:	90095	137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	41 454,50	0,00	0,00	41 454,50
z tego: 2020 r.		137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	41 454,50	137 760,00	96 305,50	41 454,50	0,00	0,00	41 454,50
z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem													
		12 245 563,77	2 851 978,87	9 393 584,90	11 258 128,50	2 709 362,93	8 548 765,57	11 258 128,50	2 709 362,93	8 548 765,57	0,00	0,00	8 548 765,57

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

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			39 308,00	39 308,00	37 980,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
	70005		39 308,00	39 308,00	37 980,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
		2110	39 308,00				3 068,00	0,00	0,00	404 000,00
		2350								404 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4270		500,00	500,00					
		4300		4 389,00	4 389,00					
		4390		6 997,00	6 997,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		1 328,00	1 328,00					
710			650 251,00	650 251,00	650 451,00	426 272,00	72 258,00	0,00	0,00	0,00
	71012		219 502,00	219 502,00	219 502,00	94 165,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00
		2110	219 502,00							
		4010		94 165,00	94 165,00	94 165,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		430 749,00	430 749,00	430 949,00	332 107,00	53 921,00			
		2110	430 749,00							
		4010		116 412,00	116 412,00	116 412,00				
		4020		192 855,00	192 855,00	192 855,00				
		4040		20 312,00	20 312,00	20 312,00				
		4110		53 921,00	53 921,00		53 921,00			
		4170		2 528,00	2 528,00	2 528,00				
		4210		8 653,00	8 653,00					
		4260		9 620,00	9 620,00					
		4280		850,00	850,00					
		4300		8 978,00	8 978,00					
		4360		3 270,00	3 270,00					
		4400		2 178,00	2 178,00					
		4410		0,00	0,00					
		4430		2 029,00	2 029,00					
		4440		6 977,00	6 977,00					
		4480		1 226,00	1 226,00					
		4520		940,00	1 140,00					
750			685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		0,00	0,00	0,00					
		2110	0,00							
		4300		0,00	0,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 186,53	818,47	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2110	132 000,00							
		4170		4 186,53	4 186,53	4 186,53				
		4110		715,90	715,90		715,90			
		4120		102,57	102,57		102,57			
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 995,00	121 995,00					
851			289 040,00	289 040,00	119 040,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00
	85156		19 040,00	19 040,00	19 040,00					
		2110	19 040,00							
		4130		19 040,00	19 040,00					

	85111		270 000,00	270 000,00	100 000,00				170 000,00	
		2110	100 000,00							
		2830		100 000,00	100 000,00					
		6410	170 000,00						170 000,00	
		6230		170 000,00						
	852		693 603,00	693 603,00	693 603,00	407 826,00	69 287,00	500,00	0,00	3 614,00
	85203		687 681,00	687 681,00	687 681,00	401 904,00	69 287,00	500,00	0,00	3 614,00
		2110	687 681,00							
		2350								3 614,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		374 797,00	374 797,00	374 797,00				
		4040		26 107,00	26 107,00	26 107,00				
		4110		61 562,00	61 562,00		61 562,00			
		4120		7 725,00	7 725,00		7 725,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		74 394,00	74 394,00					
		4220		8 500,00	8 500,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 200,00	7 200,00					
		4280		450,00	450,00					
		4300		91 520,00	91 520,00					
		4360		1 870,00	1 870,00					
		4410		2 781,00	2 781,00					
		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		16 025,00	16 025,00					
		4700		1 250,00	1 250,00					
	85205		5 922,00	5 922,00	5 922,00	5 922,00				
		2110	5 922,00							
		4170		5 922,00	5 922,00	5 922,00				
	853		319 038,45	319 038,45	319 038,45	158 669,00	25 818,00	7 425,00	0,00	3 622,00
	85321		311 613,45	311 613,45	311 613,45	158 669,00	25 818,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	311 613,45							
		2350								3 622,00
		4010		125 211,00	125 211,00	125 211,00				
		4040		8 074,00	8 074,00	8 074,00				
		4110		22 761,00	22 761,00		22 761,00			
		4120		3 057,00	3 057,00		3 057,00			
		4170		25 384,00	25 384,00	25 384,00				
		4210		53 303,05	53 303,05					
		4280		300,00	300,00					
		4300		69 647,40	69 647,40					
		4440		3 876,00	3 876,00					
	85395		7 425,00	7 425,00	7 425,00		7 425,00			
		2110	7 425,00							
		3110		7 425,00	7 425,00		7 425,00			
	855		752 060,00	752 060,00	752 060,00	7 474,00	1 453,00	743 133,00	0,00	0,00
	85504		43 400,00	43 400,00	43 400,00	1 180,00	220,00	42 000,00		
		2110	43 400,00							
		3110		42 000,00	42 000,00			42 000,00		
		4010		1 180,00	1 180,00	1 180,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
	85508		583 709,00	583 709,00	583 709,00	5 059,00	996,00	577 654,00	0,00	0,00
		2160	583 709,00							
		3110		577 654,00	577 654,00			577 654,00		
		4010		5 059,00	5 059,00	5 059,00				
		4110		872,00	872,00		872,00			
		4120		124,00	124,00		124,00			
	85510		124 951,00	124 951,00	124 951,00	1 235,00	237,00	123 479,00		
		2160	124 951,00							
		3110		123 479,00	123 479,00			123 479,00		
		4010		1 235,00	1 235,00	1 235,00				
		4110		212,00	212,00		212,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
	Ogółem		2 875 985,45	2 875 985,45	2 704 857,45	1 022 027,53	172 702,47	751 058,00	170 000,00	411 236,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi		
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			6 632 708,24	4 216 657,44	122 407,86	0,00	0,00	0,00	4 094 249,58	
	60004		235 059,86	117 407,86	117 407,86	0,00	0,00	0,00		
		2310	81 034,96							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 46 062,06 zł, z Gminy Młynary - 23 000 zł, z Gminy Godkowo - 1 910,39 zł, z Gminy Markusy - 7 573,29 zł, z Gminy Rychliki - 2 489,22 zł
		4300		81 034,96	81 034,96					
		2320	117 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł Dotacja z Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 58.825,90 zł
		2330	36 372,90							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 36 372,90 zł
		4300		36 372,90	36 372,90					
	60014		6 397 648,58	4 099 249,58	5 000,00	0,00	0,00	0,00	4 094 249,58	
		6050, 6059		4 094 249,58					4 094 249,58	
		6300	3 396 253,33	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. Małanki” - 150.000 zł Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj-Kwiatniewo” - 1 500 000zł Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegliownik - Gronowo Elbląskie” - 1 048 735,76 zł Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km” - 697 517,57 zł
		2710	3 001 395,25	5 000,00	5 000,00					Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku - 22 523,63 zł, Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1150N na odcinku Komorowo Żuławskie -Dłużyna i nr 1151N na odcinku Dłużyna-Krosno” - 737 237,95zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap II od km 2+054,53 do km 4+806” - 536 831,59 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku -100 000 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1132N w miejscowości Ogrodniki, gm. Milejewo - 20 000 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1185N od miejscowości Domki w kierunku Barzyny gm. Rychliki długości ok.550 m” - 40 000 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont DP 1158N od cmentarza do miejscowości Osiek gm. Godkowo długości ok. 500 m” - 50 000 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1123N w Gminie Markusy” - 271 882,28 zł, Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1137N Nowina - Przezmark” - 450 000 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1120N Gronowo Elbląskie -Jasionno” - 555 000 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr1117N DK-22-Fiszewo 155 919,80 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku - ulica Przybyłowska” - 62 000 zł, Dofinans dla Gm.Pasłęk z przezn.na wykon. prac pn. „Rewitalizacja zieleni-nawierzchnia wewnątrz ronda”na węźle Pasłęk-Północ-5.000zł
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00		
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00			
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00			Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znaskowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 675,13	4 675,13	0,00	4 675,13	0,00		
	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 795,13	1 795,13		1 795,13			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
754			0,00	146 367,00	26 367,00	0,00	26 367,00	120 000,00		
	75412		0,00	136 367,00	16 367,00		16 367,00	120 000,00		
		2710	0,00	16 367,00	16 367,00		16 367,00			Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
		6610		120 000,00				120 000,00		Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewek - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Tolkmicko na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Tolkmicku - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup samochodu strażackiego dla OSP w Nowakowie - 20.000 zł
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00			Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,

w złotych

851			20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
	85111		20 000,00	20 000,00				20 000,00	
		6300	20 000,00						Dotacja na podwyższenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. Z o.o. w Pasłęku
		6010		20 000,00				20 000,00	
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00	
	85406		0,00	162 061,00	162 061,00	0,00	162 061,00	0,00	
		2310		162 061,00	162 061,00		162 061,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			213 284,00	622 517,00	622 517,00	0,00	622 517,00	0,00	
	85508		213 284,00	612 517,00	612 517,00	0,00	612 517,00	0,00	
		2320	213 284,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		612 517,00	612 517,00		612 517,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	90019		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6610		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
	Ogółem		6 865 992,24	6 024 277,57	1 780 027,99	0,00	1 657 620,13	4 244 249,58	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		99 436 646,96
2.	Planowane wydatki		95 945 913,23
	Nadwyżka (1-2)		3 490 733,73
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-3 490 733,73
Przychody ogółem:			5 621 632,86
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	621 632,86
Rozchody ogółem :			9 112 366,59
1.	Spląty kredytów	§ 992	953 328,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	7 519 038,59
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

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

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

8	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			6 000	
9	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 200	
10	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
11	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000	
12	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			60 000	
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000	
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000	
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem							420 634	270 800

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2020 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w dochodach spowodują ich zwiększenie o kwotę 5 332 291,74 zł do kwoty 99 436 646,96 zł, z czego:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 2 673 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa celem urealnienia planu.

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 363 426,15 zł, w tym:

- dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej o 14 142,33 zł, w tym: z Gminy Godkowo o 1 910,39 zł, z Gminy Młynary o 3 000 zł, z Gminy Markusy o 7 573,29 zł, z Gminy Rychliki o 1 658,65 zł,
- rekompensata przekazywana przez Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego na publiczny transport zbiorowy z tytułu utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów o 29 010,72 zł,
- dopłata z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przekazywana przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego o 257 873,10 zł,
- wpływy z różnych opłat o 400 zł do przewidywanego wykonania,
- dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku – ulica Przybytowska” o 62 000 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 4 567 892 zł, w tym: wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa o 1 518 zł, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowej dz. 46/12 Sakówko gm. Pasłęk oraz dz. 94/1 i 95/2 Elbląg o 4 566 334 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek o 40 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 85 417,59 zł, z czego: Starostwa Powiatowe o 47 926,59 zł, Pozostała działalność o 37 491 zł celem urealnienia planu do wysokości wykonanych dochodów.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 21 330 zł, w tym: kary za niedopełnienie obowiązku zbycia/nabycia pojazdu o 10 100 zł, wpływy z opłat za wydanie licencji o 1 100 zł, wpływy z opłat za wydanie zezwoleń i zaświadczeń o 10 060 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o 70 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia zmniejszono o 28 895 zł wpływy z pozostałych odsetek celem urealnienia planu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 5 000 zł plan dotacji celowej na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 310/2020 z dnia 5 października 2020 r.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 53 721 zł, w tym:

- Domy pomocy społecznej zwiększenie wpływów z usług o 2 792 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 807 zł, wpływów z różnych dochodów o 3 000 zł,
- Ośrodki wsparcia zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o 222 zł
- Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększenie o 46 900 zł, w tym: zwiększenie dochodów w związku z planowaną sprzedażą samochodu służbowego o 47 000 zł, zmniejszenie wpływów z różnych dochodów o 100 zł celem urealnienia planu.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 56 194 zł, w tym: plan dotacji celowej na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 46 043 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 336/2020 z dnia 15 października 2020 r. oraz wpływy z różnych dochodów z tytułu 2,5% kosztów obsługi zadań PFRON o 10 151 zł.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 220 879 zł, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start o 310 zł, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie Nr FK 318/2020 z dnia 9 października 2020 r.,
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 105 649 zł, w tym: wpływów od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej o 6 937 zł, wpływów z pozostałych odsetek o 4 327 zł, wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o 87 zł, dotacji z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 58 183 zł, wpływów z wpłat gmin i powiatów o 36 115 zł,
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zwiększenie wpływów z wpłat gmin i powiatów o 114 920 zł.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zwiększenie o kwotę 640 315,15 zł do kwoty 95 945 913,23 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zwiększono o 101 336,15 zł, w tym:

1. Lokalny transport zbiorowy zwiększenie wydatków na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej o 301 026,15 zł,
2. Drogi publiczne powiatowe o 199 690 zł, w tym:
 - na wynagrodzenia i pochodne zwiększenie o 163 480 zł,
 - na zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie o 4 000 zł, z przeznaczeniem na zakup części zamiennych do samochodów i sprzętu drogowego,
 - zakup usług remontowych zmniejszenie o 419 120 zł, z czego na realizację zadań:
 - „Remont nawierzchni DP nr 1175N Surowe – Grądkki. Etap II” zwiększenie o 161 544,05 zł,
 - „Remont drogi powiatowej nr 2208N w Tolkmicku – ulica Przybytowska” zwiększenie dotacji z Gminy Tolkmicko o 62 000 zł,
 - „Remont nawierzchni DP nr 1143N Bogaczewo – Weklice. Etap II” zwiększenie o 221 244,94 zł,
 - „Remont częściowy nawierzchni ul. Zamkowej w Pasłęku. Etap II” zwiększenie o 180 000 zł,
 - „Remont ul. Bankowej w Pasłęku zwiększenie o 121 000 zł,

- Remonty bieżące zmniejszenie o 1 164 908,99 zł, z przeznaczeniem m.in. na ww remonty,
- na zakup usług pozostałych zwiększenie o 13 100 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Oczyszczenie oraz uzupełnienie włączów studzienek kanalizacji burzowej w Suchaczu przy ul. Królowej Marii”,
- na różne opłaty i składki zwiększenie o 2 500 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie mienia i samochodów,
- wydatki na szkolenia pracowników zmniejszenie o 3 200 zł do przewidywanego wykonania,
- wydatki inwestycyjne zwiększenie o 35 350 zł, w tym na zadaniach:
 1. „Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku zwiększenie o 55 350 zł,
 2. „Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust” zmniejszenie o 20 000 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne zwiększenie o 4 200 zł, w tym na zadaniach:
 1. „Zakup zalewarki szczelin i krawędzi” zwiększenie o 13 100 zł,
 2. „Zakup samochodu osobowego” zmniejszenie o 8 900 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 128 500 zł wydatki w Starostwie Powiatowym, w tym: zwiększenie wydatków na zakup dostępu do Internetu w związku z realizacją projektu pn. „Zdalna szkoła” na potrzeby uczniów szkół Powiatu Elbląskiego o 500 zł, zwiększenie wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego” o 128 000 zł.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o 18 000 wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji na wykonanie monitoringu wizyjnego dla szkół” oraz zmniejszenie wydatków na zakup usług pozostałych o 18 000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 3 928 zł, w tym:

- Licea ogólnokształcące zwiększenie o 172 940,36 zł, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 71 098 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 12 000 zł, zakup energii o 39 900,36 zł, zakup usług remontowych o 20 000 zł, pozostałe zwiększenia o 29 942 zł,
- Szkoły zawodowe zwiększenie o 39 706 zł, w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 34 000 zł, zwiększenie wydatków rzeczowych o 5 706 zł,
- Szkoły artystyczne zwiększenie wydatków bieżących o 7 229 zł, w tym: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń o 11 957 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 15 000 zł, pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 11 506 zł, zmniejszenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne o 16 234 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o 15 000 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych oraz szkołach artystycznych zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 104 727 zł celem urealnienia planu,
- Pozostała działalność zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 111 220,36 zł celem urealnienia planu.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia zmniejszono o 5 000 zł wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne wychowanków w POW Zakątek w Zielonce Pasłęckiej zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 203 930 zł, w tym:

- wydatki na bieżącą działalność Domów Pomocy Społecznej o 6 599 zł,
- na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu o 197 331 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne o 21 517 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o 40 072 zł, na zakup usług pozostałych o 9 761 zł, wydatków inwestycyjnych na zakup samochodu osobowego o 128 000 zł oraz pozostałe zmniejszenia o 2 019 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 54 663 zł, w tym: wydatków na działalność Zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności o 46 043 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz wydatki na działalność Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o 8 620 zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 4 428 zł wydatki na opłaty na rzecz budżetów jst, w tym: w Internatach i bursach szkolnych o 3 150 zł oraz w Szkolnych schroniskach młodzieżowych o 1 278 zł, celem urealnienia planu.

Dz. 855 – Rodzina zwiększono o 153 696 zł wydatki bieżące, w tym:

- Wspieranie rodziny zwiększenie o 310 zł na wypłatę świadczeń w ramach programu Dobry Start o 310 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
- Rodziny zastępcze zwiększenie o 195 868 zł, w tym: dotacji celowej dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych o 130 340 zł, na świadczenia społeczne o 62 232 zł na wypłatę świadczeń dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych, na wynagrodzenia bezosobowe o 7 355 zł oraz zmniejszenie wydatków na podróże służbowe krajowe o 4 059 zł celem urealnienia planu,
- Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych zmniejszenie o 42 482 zł, w tym: wydatków na świadczenia społeczne o 44 000 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o 18 500 zł oraz zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe o 5 000 zł, pozostałe zwiększenia wydatków rzeczowych o 15 018 zł celem urealnienia planu do rzeczywistych potrzeb.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono wydatki o 3 690 zł z przeznaczeniem na ustanowienie kierownika budowy, kierownika budowy robót hydrotechnicznych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego w przystani morskiej nadbrzeże. Powyższe zmiany wprowadzono w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2030.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 99 436 646,96 zł, Wydatki – 94 945 913,23 zł, Nadwyżka – 3 490 733,73 zł,

Przychody – 5 621 632,86 zł, Rozchody – 9 112 366,59 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Edwina Mazurkiewicz

