



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 14 stycznia 2020 r.

Poz. 226

UCHWAŁA NR XVII/126/2019 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2020.

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 72.595.577,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 64.409.608,29 zł, dochody majątkowe w wysokości 8.185.969,04 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 70.904.101,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 57.305.183,34 zł, wydatki majątkowe w wysokości 13.598.918,51 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2020 roku w wysokości 13.438.918,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 9.975.718,43 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5a,
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 1.691.475,48 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i wykup obligacji.

§ 4. Przychody w wysokości 205.000 zł, rozchody w wysokości 1.896.475,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości - 500.000 zł,
2. celową w wysokości - 2.000.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 1.300.000 zł,

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

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

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

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

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

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

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

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 2.741.872 zł, koszty 2.741.872, zgodnie z załącznikiem nr 9.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30.000 zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz	Paragr. /Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00
	01008		Melioracje wodne	0,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 035,00
020			Leśnictwo	254 837,00
	02001		Gospodarka leśna	254 837,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837,00
600			Transport i łączność	8 891 931,95
	60004		Lokalny transport zbiorowy	117 651,80
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 651,80
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 774 280,15
		0690D	Wpływy z różnych opłat	480 366,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945,11
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 500,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 340 528,43
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	694 940,61
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	317 353,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 353,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00

	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	144 616,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 327,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666,00
710		Działalność usługowa	1 083 136,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	205 313,00
	71015	Nadzór budowlany	377 823,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	377 823,00
	71095	Pozostała działalność	500 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00
750		Administracja publiczna	81 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	685,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
	75020	Starostwa powiatowe	59 700,00
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	11 000,00
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00
	75414	Obrona cywilna	0,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 125 706,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 080 000,00
	0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	980 000,00
	0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 045 706,00
	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 745 706,00
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	38 270 002,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 929 756,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 929 756,00
75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	55 428,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	55 428,00
75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942,00
801		Oświata i wychowanie	508 900,78
80110		Gimnazja	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	464,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00
80130		Szkoły zawodowe	1 060,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00
80132		Szkoły artystyczne	0,00
80195		Pozostała działalność	507 376,78
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
	2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058,33
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 438,45

	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 480,00
851		Ochrona zdrowia	23 064,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	23 064,00
	85195	Pozostała działalność	0,00
852		Pomoc społeczna	8 986 507,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 291 872,00
	0830D	Wpływy z usług	7 374 608,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	897 264,00
	85203	Ośrodki wsparcia	687 681,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00
	0830D	Wpływy z usług	6 954,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	825 055,60
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 152,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	211 152,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	85395	Pozostała działalność	558 903,60
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	494 916,07
	2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 987,53

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	265 295,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	136 620,00
	0830D	Wpływy z usług	136 620,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 545,00
	0830D	Wpływy z usług	48 545,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	80 130,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	60 300,00
	0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	0830D	Wpływy z usług	12 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	780,00
855		Rodzina	1 707 369,00
85504		Wspieranie rodziny	40 464,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 464,00
85508		Rodziny zastępcze	1 114 147,00
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	547 403,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 101,00
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	402 343,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	552 758,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	148 670,00

	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	399 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00
OGÓLEM			72 595 577,33

Załącznik nr 1a
do uchwały nr XVII/126/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2020 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	64 409 608,29
I. Udziały w podatku dochodowym	10 045 706,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 745 706,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	300 000,00
II. Dotacje celowe	4 754 979,18
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 416 582,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	897 264,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych	1 065 880,38
Pozostałe dotacje	0,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	375 252,80
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	0,00
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	38 214 574,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	38 214 574,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	11 394 349,11
Pozostałe dochody bieżące	11 394 349,11
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	8 185 969,04
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	8 185 469,04
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	0,00
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
Środki z rezerwy subwencji ogólnej na inwestycje	0,00
Dotacje rozwojowe	8 035 469,04
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	500,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	500,00
DOCHODY OGÓLEM	72 595 577,33

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/126/2019 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i leśnictwo	63 035,00
	01095		Pozostała działalność	63 035,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 787,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	51 248,00
020			Leśnictwo	307 983,00
	02001		Gospodarka leśna	255 837,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 146,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 146,00
600			Transport i łączność	20 404 266,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	196 086,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	115 940,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 208 180,98
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 849 128,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 314,15
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 603,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 903,86
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 220 541,00
		4260W	Zakup energii	43 609,00
		4270W	Zakup usług remontowych	2 490 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	974 900,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	72 408,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 238,52
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 750,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94

	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 439,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
	4580W	Pozostałe odsetki	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 937 315,86
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 340 528,43
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 399 881,22
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
630		Turystyka	49 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	2360W		10 000,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	280 027,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 027,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 760,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	314,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260W	Zakup energii	13 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	197 300,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	11 200,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710		Działalność usługowa	1 083 136,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	205 313,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 296,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 378,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 639,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71015	Nadzór budowlany	377 823,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 846,00

	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	175 900,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 026,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	483,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00
	4260W	Zakup energii	8 100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 060,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 052,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 722,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 248,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00
	4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	100,00
71095		Pozostała działalność	500 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 192,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 249,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	210 759,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00
750		Administracja publiczna	8 971 153,98
	75011	Urzędy wojewódzkie	685,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	75019	Rady powiatów	324 869,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	8 375 962,85
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 480,00

	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 039 630,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 314,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 866,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	436 536,00
	4220W	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260W	Zakup energii	187 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	101 100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	15 286,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 359 531,85
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	99 043,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	238 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 680,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 193,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 600,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
	4190W	Nagrody konkursowe	29 000,00

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75095		Pozostała działalność	135 037,13
	2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,13
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4190W	Nagrody konkursowe	2 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	43 862,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 600,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75406	Straż Graniczna	4 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	65 000,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00
	6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
	75414	Obrona cywilna	3 500,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	17 000,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	9 600,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190W	Nagrody konkursowe	4 450,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	132 000,00
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	600 000,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
	4810W	Rezerwy	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 229 528,89
	80101	Szkoły podstawowe	0,00
	80110	Gimnazja	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 239 722,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 282 633,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 092,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 767,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	39 997,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 607,00
	4260W	Zakup energii	75 109,00
	4270W	Zakup usług remontowych	55 972,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 343,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 487,00
	4430W	Różne opłaty i składki	12 180,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 885,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 022,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80130		Szkoły zawodowe	5 618 603,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 973 161,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 696,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	668 248,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	69 377,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	166 229,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,00
	4260W	Zakup energii	122 560,00
	4270W	Zakup usług remontowych	56 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00
	4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	92 590,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00
	4430W	Różne opłaty i składki	14 146,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 943,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 691,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00
80132		Szkoły artystyczne	2 075 177,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 743,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 796,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 088,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 116,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 000,00
	4260W	Zakup energii	40 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 210,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	42 995,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 520,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	200,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 000,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 125,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	72 583,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 964,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 826,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 937,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 157,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 478,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	55 660,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
	4260W	Zakup energii	10 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 328,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 060,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 443,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 232,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	487 353,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 006,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 144,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 024,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 160,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 979,00
80195		Pozostała działalność	715 955,89
	3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481,33
	3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	102 932,76
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 181,00
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,37
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 483,09
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 071,00
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,02
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,08
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,61
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 261,83
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,69
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4301W	Zakup usług pozostałych	9 845,00
	4307W	Zakup usług pozostałych	230 262,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00
	4431W	Różne opłaty i składki	700,00
	4437W	Różne opłaty i składki	690,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 077,11
851		Ochrona zdrowia	145 064,00
	85111	Szpitala ogólne	112 000,00
	3050W	Zasądzone renty	12 000,00
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 064,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 064,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00

852	Pomoc społeczna	10 049 483,00
85202	Domy pomocy społecznej	8 293 049,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 040,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 039 897,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 083,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 288,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 606,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 200,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	410 768,00
4220W	Zakup środków żywności	638 166,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	104 700,00
4260W	Zakup energii	152 008,00
4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00
4300W	Zakup usług pozostałych	198 249,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	10 709,00
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
4430W	Różne opłaty i składki	32 600,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 088,00
4480W	Podatek od nieruchomości	25 105,00
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 482,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	687 681,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 180,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 312,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 193,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	70 842,00
4220W	Zakup środków żywności	10 000,00
4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
4260W	Zakup energii	7 100,00
4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00
4300W	Zakup usług pozostałych	88 687,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00

	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 400,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 058 199,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 134,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 018,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 770,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 370,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 300,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4260W	Zakup energii	28 800,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	114 222,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 550,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 900,00
	4430W	Różne opłaty i składki	4 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 373,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 600,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 736,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 554,00
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	
	2360W		3 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
	4220W	Zakup środków żywności	3 294,00
	4260W	Zakup energii	540,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 204 631,00
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	409 765,00
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	167 000,00

	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	242 765,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	211 152,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 198,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 087,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 379,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 315,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 626,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	44 069,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 382,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 742,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 673,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	891,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	408,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
85395		Pozostała działalność	728 332,00
	3247W	Stypendia dla uczniów	45 335,00
	3249W	Stypendia dla uczniów	2 666,00
	3257W	Stypendia różne	81 090,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 365,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,00
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 671,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	288,00
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 157,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,00
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 271,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	63 538,00
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 613,00
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400,00
	4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800,00

	4307W	Zakup usług pozostałych	190 430,00
	4309W	Zakup usług pozostałych	37 664,00
	4417W	Podróże służbowe krajowe	4 706,00
	4419W	Podróże służbowe krajowe	195,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 512 771,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 388,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 061,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 604,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260W	Zakup energii	21 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 803,00
	4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85410		Internaty i bursy szkolne	569 337,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 039,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 142,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 124,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	58 155,00
	4260W	Zakup energii	7 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	318,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 631,00
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 295,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 150,00

	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3240W	Stypendia dla uczniów	41 000,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	124 784,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 024,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 997,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00
	4260W	Zakup energii	2 200,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	53,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	5 200,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00
	4430W	Różne opłaty i składki	100,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 542,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	2 100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 378,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 466 036,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00
	3110W	Świadczenia społeczne	440,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 729,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 648,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 458,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42 897,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 336,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	164 908,00
	4220W	Zakup środków żywności	4 300,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260W	Zakup energii	47 800,00
	4270W	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	205 960,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 723,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 563,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 150,00

	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	19 566,00
85495		Pozostała działalność	11 226,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 226,00
855		Rodzina	4 808 010,00
85504		Wspieranie rodziny	94 723,00
	3110W	Świadczenia społeczne	39 094,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 479,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 180,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	39 600,00
85508		Rodziny zastępcze	2 593 227,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	482 177,00
	3110W	Świadczenia społeczne	1 893 556,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 759,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 243,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	216,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	179 074,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	7 202,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 120 060,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3110W	Świadczenia społeczne	301 397,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 052,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 771,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 920,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 957,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	107 084,00
	4220W	Zakup środków żywności	75 253,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00
	4260W	Zakup energii	69 782,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00

	4300W	Zakup usług pozostałych	87 212,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 720,00
	4430W	Różne opłaty i składki	9 740,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 772,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 040,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 960,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 412,00
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	82 412,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	22 412,00
	6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		Pozostała działalność	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Biblioteki	40 000,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		Obiekty sportowe	0,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00

OGÓLEM**70 904 101,85**

LP	Treść	Plan na 2020
1.	Wydatki bieżące, w tym:	57 305 183,34
a)	Wynagrodzenia i pochodne	32 974 758,01
b)	Świadczenia społeczne	3 270 084,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 160 278,13
d)	Wydatki na obsługę długu	600 000,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 235 308,78
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	17 064 754,42
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 598 918,51
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 698 508,86
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	8 740 409,65
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	100 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	70 904 101,85

Załącznik nr 3
do uchwały nr XVII/126/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki					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)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka	507 492,52	357 492,52		150 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750	7 340 528,43				7 340 528,43		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059		1 399 881,22	704 940,61		694 940,61			
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap I długości 2,020 km	1 002 013,92	1 002 013,92					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	6014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie	1 647 809,42	1 647 809,42					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 0+235 drogi powiatowej nr 1121N na przepust - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6050	Przebudowa przepustu na drodze powiatowej nr 1103N w miejscowości Stare Dolno - wykonanie dokumentacji technicznej	20 000,00	20 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 8+504 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany	155 000,00	155 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+093 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Różany	185 000,00	185 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60014	6050	Przebudowa mostu na kanale melioracyjnym w km 9+483 drogi powiatowej nr 1122N w miejscowości Markusy	400 000,00	400 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoz	289 193,00	289 193,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu

11.	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na III piętrze na potrzeby Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Elblągu	150 000,00	150 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	600	60014	6060	Pług do odśnieżania z czółownicą	40 000,00	40 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13.	600	60014	6060	Posypywarka	103 000,00	103 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14.	600	60014	6060	Ścinarka do poboczy	30 000,00	30 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
16.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
18.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	710	71095	6060	Zakup modułu do obsługi Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	710	71095	6060	Zakup modułu do prowadzenia zasobów nieruchomości: S.P. i zasobu powiatowego	12 500,00	12 500,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	710	71095	6060	Zakup modułu do generowania WMS bazy egib	13 000,00	13 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
					13 438 918,51	5 253 449,47	0,00	844 940,61	7 340 528,43	0,00	

2	Wydatki majątkowe razem:	x	8 759 319,65	1 418 791,22	7 340 528,43	8 740 409,65	1 399 881,22	0,00	0,00	1 399 881,22	7 340 528,43	0,00	0,00	7 340 528,43
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Zwiększanie 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-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750												
2.1	Razem wydatki:	60014	8 759 319,65	1 418 791,22	7 340 528,43	8 740 409,65	1 399 881,22	0,00	0,00	1 399 881,22	7 340 528,43	0,00	0,00	7 340 528,43
	z tego: 2020 r.		8 740 409,65	1 399 881,22	7 340 528,43	8 740 409,65	1 399 881,22	0,00	0,00	1 399 881,22	7 340 528,43	0,00	0,00	7 340 528,43
	z tego: 2021 r.		0,00	0,00	0,00									
	Ogółem		11 077 268,57	1 676 341,35	9 400 927,22	9 975 718,43	1 515 863,22	0,00	0,00	1 515 863,22	8 459 855,21	0,00	0,00	8 459 855,21

Załącznik nr 5
do uchwały nr XVII/126/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

w złotych

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

750			11 685,00	11 685,00	11 685,00	1 200,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		11 000,00	11 000,00	11 000,00	1 200,00	1 400,00	4 400,00	0,00	0,00
		2110	11 000,00							
		3030		4 400,00	4 400,00			4 400,00		
		4110		1 400,00	1 400,00		1 400,00			
		4170		1 200,00	1 200,00	1 200,00				
		4210		300,00	300,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4400		2 700,00	2 700,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00					
		2110	132 000,00							
		4300		132 000,00	132 000,00					
851			23 064,00	23 064,00	23 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		23 064,00	23 064,00	23 064,00					
		2110	23 064,00							
		4130		23 064,00	23 064,00					
852			687 681,00	687 681,00	687 681,00	404 977,00	76 505,00	500,00	0,00	3 614,00
	85203		687 681,00	687 681,00	687 681,00	404 977,00	76 505,00	500,00	0,00	3 614,00
		2110	687 681,00							
		2350								3 614,00
		3020		500,00	500,00			500,00		
		4010		374 797,00	374 797,00	374 797,00				
		4040		29 180,00	29 180,00	29 180,00				
		4110		68 312,00	68 312,00		68 312,00			
		4120		8 193,00	8 193,00		8 193,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		70 842,00	70 842,00					
		4220		10 000,00	10 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 200,00	7 200,00					
		4280		600,00	600,00					
		4300		88 687,00	88 687,00					
		4360		1 600,00	1 600,00					
		4390		300,00	300,00					
		4410		500,00	500,00					
		4430		7 400,00	7 400,00					
		4440		10 170,00	10 170,00					
		4700		1 000,00	1 000,00					
853			211 152,00	211 152,00	211 152,00	138 911,00	21 694,00	0,00	0,00	3 622,00
	85321		211 152,00	211 152,00	211 152,00	138 911,00	21 694,00	0,00	0,00	3 622,00
		2110	211 152,00							
		2350								3 622,00
		4010		107 198,00	107 198,00	107 198,00				
		4040		9 087,00	9 087,00	9 087,00				

		4110		19 379,00	19 379,00		19 379,00			
		4120		2 315,00	2 315,00		2 315,00			
		4170		22 626,00	22 626,00	22 626,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		44 069,00	44 069,00					
		4440		3 178,00	3 178,00					
855			736 537,00	736 537,00	736 537,00	7 144,00	1 393,00	728 000,00	0,00	0,00
	85504		40 464,00	40 464,00	40 464,00	1 150,00	220,00	39 094,00		
		2110	40 464,00							
		3110		39 094,00	39 094,00			39 094,00		
		4010		1 150,00	1 150,00	1 150,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		23,00	23,00		23,00			
	85508		547 403,00	547 403,00	547 403,00	4 759,00	936,00	541 708,00	0,00	0,00
		2160	547 403,00							
		3110		541 708,00	541 708,00			541 708,00		
		4010		4 759,00	4 759,00	4 759,00				
		4110		820,00	820,00		820,00			
		4120		116,00	116,00		116,00			
	85510		148 670,00	148 670,00	148 670,00	1 235,00	237,00	147 198,00		
		2160	148 670,00							
		3110		147 198,00	147 198,00			147 198,00		
		4010		1 235,00	1 235,00	1 235,00				
		4110		212,00	212,00		212,00			
		4120		25,00	25,00		25,00			
Ogółem			2 416 582,00	2 416 582,00	2 416 582,00	931 746,00	170 271,00	732 900,00	0,00	411 236,00

Załącznik nr 5 a
do uchwały nr XVII/126/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

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

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			1 065 092,41	849 940,61	5 000,00	0,00	0,00	844 940,61	
	60004		117 651,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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
	60014		947 440,61	849 940,61	5 000,00	0,00	0,00	844 940,61	
		6050, 6059		844 940,61				844 940,61	
		6259	694 940,61					0,00	Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiat. nr 1140N DW 509 Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odc. DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140 do km 7+750” - 694 940,61 zł
		6300	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Gminy Pasłęk na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1153N w msc. Marianka” - 150.000 zł.
		2710	102 500,00	5 000,00	5 000,00				Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Przechodniej w Tolkmicku - 22.500 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont ul. Kilińskiego w Tolkmicku - 80.000 zł Dofinansowanie dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na wykonanie prac pn. „Rewitalizacja zieleni - nawierzchnia wewnątrz ronda” na węzle Pasłęk - Północ - 5.000 zł
630			0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	
	63003		0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		
		2710		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Pomoc finansowa na przeprowadzenie konferencji pn. "Znakowanie turystyczne regionu Warmii i Mazur"
750			0,00	4 675,13	4 675,13	0,00	4 675,13	0,00	
	75095	2330		2 880,00	2 880,00		2 880,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 795,13	1 795,13		1 795,13		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc
754			0,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	50 000,00	
	75412		0,00	65 000,00	15 000,00		15 000,00	50 000,00	
		2710	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
		6610		50 000,00				50 000,00	Dotacja dla Gminy Markusy na zakup samochodu strażackiego dla OSP Krzewsk - 50.000 zł
	75421		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2710		10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacje dla gmin na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla 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			145 101,00	492 177,00	492 177,00	0,00	492 177,00	0,00	
	85508		145 101,00	482 177,00	482 177,00	0,00	482 177,00	0,00	
		2320	145 101,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		482 177,00	482 177,00		482 177,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
900			0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
	90019		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
		6610		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	Dotacja dla gmin na zadania z zakresu ochrony środowiska i wód
921			0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
	92120		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
		2710	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla gmin na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
Ogółem			1 210 193,41	2 475 853,74	1 570 913,13	0,00	1 565 913,13	904 940,61	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XVII/126/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2019	Plan na 2020
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		76 791 797,70	72 595 577,33
2.	Planowane wydatki		76 810 859,27	70 904 101,85
	Nadwyżka (1-2)			1 691 475,48
	Deficyt (1-2)		-19 061,57	0,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		19 061,57	-1 691 475,48
Przychody ogółem:			3 685 482,52	205 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		0,00
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944		0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Obligacje skarbowe	§ 911		0,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 685 482,52	205 000,00
Rozchody ogółem :			3 666 420,95	1 896 475,48
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 017 030,00	953 328,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 009 390,95	303 147,48
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00	610 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	754	75403	2300	Komenda Miejska Policji			30 000
2.	754	75411	2300	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej			50 000
3.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		63 330	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		167 000	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		73 885	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		105 550	
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	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			3 000
3	852	85220	2360	Prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej			3 600
4	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
5	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			15 000

6	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
7	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000
8	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000
10	921	92105	2360	Zorganizowanie Pikniku Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego			5 000
11	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000
12	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000
13	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000
14	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000
Ogółem						409 765	259 600

Załącznik nr 9
do uchwały Nr XVII/126/2019
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty		Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wplata do budżetu	
					§265, §266	§ 6210			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Samorządowe zakłady budżetowe								
	z tego:								
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	2 741 872,00	0,00	0,00		2 741 872,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	2 741 872,00	0,00	0,00	0,00	2 741 872,00	0,00	252 000,00

W odniesieniu do rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez radę