

Uchwała Nr.....

- PROJEKT -

Rady Powiatu w Elblągu

z dnia 24 września 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

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 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 2021, poz. 305).

Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany :

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 86 611 846,24 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 77 718 158,94 zł,
dochody majątkowe 8 893 687,30 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 101 220 993,24 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 914 996,46 zł
wydatki majątkowe w wysokości 22 305 996,78 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
 2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 19 523 554,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 3. Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 122 433,63 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 0,63 zł; przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 006 946,13 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 9 006 946,13 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 9 129 379,76 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 9 006 946,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
 4. 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 3 430 512,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.
 5. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 14 609 147,00 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 9 006 946,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 602 200,87 zł.
4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 17 353 259,32 zł, rozchody w wysokości 2 744 112,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
5. § 9 otrzymuje brzmienie: Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:
 - 1) dochody w wysokości 4 108 169,81 zł,
 - 2) wydatki w wysokości 3 098 573,57 zł.
6. § 10 otrzymuje brzmienie Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 442 028,00 zł, dotacje celowe w kwocie 428 912,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.
7. § 11 otrzymuje brzmienie Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: Przychody 3 362 641,00 zł, koszty 3 362 641,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 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.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 września 2021 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 279,00	-19 346,00	60 933,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 200,00	0,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	79 079,00	-19 346,00	59 733,00
		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	79 079,00	-19 466,00	59 613,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
020			Leśnictwo	211 706,15	0,00	211 706,15
	02001		Gospodarka leśna	211 706,15	0,00	211 706,15
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	0,00	13 898,15
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00	0,00	197 808,00
600			Transport i łączność	16 818 906,16	-899 922,12	15 918 984,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 034 317,54	4 980,00	4 039 297,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	980,00	980,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	4 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 923 797,30	0,00	2 923 797,30
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	0,00	951 773,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	0,00	55 090,50
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 656,07	0,00	103 656,07
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 784 588,62	-904 902,12	11 879 686,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	0,00	799 777,20
		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	5 625,00	0,00	5 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 996 672,77	0,00	3 996 672,77
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 311 046,62	0,00	3 311 046,62

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	0,00	77 750,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 161 935,66	642 822,38	1 804 758,04
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	434 925,78	60 245,54	495 171,32
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 086 765,33	0,00	1 086 765,33
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 904 589,53	-1 607 970,04	296 619,49
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	0,00	2 500,73
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 709 740,00	12 693,00	3 722 433,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 709 740,00	12 693,00	3 722 433,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	0,00	6 744,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	208 857,00	12 693,00	221 550,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	0,00	3 345 682,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	0,00	41 745,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	0,00	106 712,00
710	Działalność usługowa	1 247 158,40	41,00	1 247 199,40
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	0,00	223 443,00
71015	Nadzór budowlany	409 477,00	41,00	409 518,00

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	409 477,00	0,00	409 477,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	41,00	41,00
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	0,00	614 238,40
		0690	Wpływy z różnych opłat	614 238,40	0,00	614 238,40
750			Administracja publiczna	299 912,50	44 838,00	344 750,50
	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	250 100,00	44 255,00	294 355,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	3 900,00	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	3 500,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00	6 155,00	6 655,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	27 500,00	47 500,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	0,00	35 597,50
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,50	0,00	21 797,50
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	13 530,00	583,00	14 113,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	0,00	13 530,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	583,00	583,00
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	11 371 771,00	66 025,00	11 437 796,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 149 490,00	66 025,00	1 215 515,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	11 300,00	62 000,00	73 300,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	0,00	3 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 060,00	440,00	12 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	53,00	123,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	0,00	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 740,00	1 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	92,00	92,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 281,00	0,00	10 222 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	0,00	9 772 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	0,00	450 000,00
758			Różne rozliczenia	40 111 624,63	823,00	40 112 447,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 578 308,00	0,00	16 578 308,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 578 308,00	0,00	16 578 308,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	999 822,00	0,00	999 822,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	0,00	999 822,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 605,00	823,00	5 428,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 605,00	770,00	5 375,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	53,00	53,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,63	0,00	0,63
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,63	0,63
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,63	-0,63	0,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
801			Oświata i wychowanie	854 888,91	2 013,00	856 901,91
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00	0,00	464,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	0,00	338,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	126,00	0,00	126,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00	0,00	1 060,00

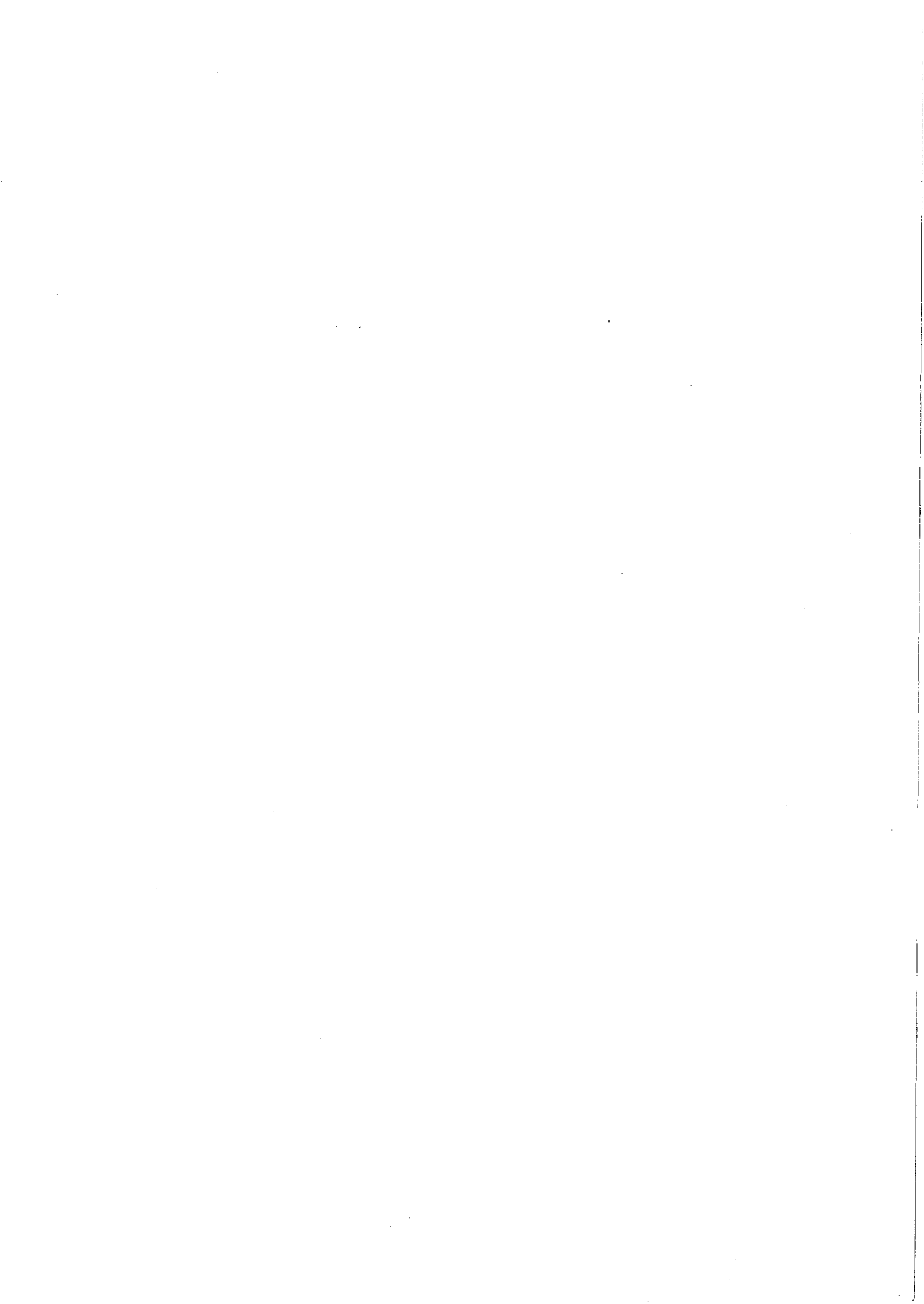
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	660,00
	80132		Szkoły artystyczne	9 277,00	2 013,00	11 290,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	36,00	45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 216,00	1 977,00	11 193,00
	80195		Pozostała działalność	844 087,91	0,00	844 087,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	0,00	1 945,85
		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	805 042,06	0,00	805 042,06
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	37 000,00
	851		Ochrona zdrowia	22 972,00	0,00	22 972,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	0,00	16 984,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00	0,00	16 984,00
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	0,00	5 988,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	0,00	988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00
	852		Pomoc społeczna	8 760 118,72	79 080,00	8 839 198,72
	85202		Domy pomocy społecznej	7 920 194,72	71 542,00	7 991 736,72
		0830	Wpływy z usług	6 913 287,72	0,00	6 913 287,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	0,00	2 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	0,00	10 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 333,00	0,00	25 333,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	850 256,00	71 542,00	921 798,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	117 433,00	117 433,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	117 433,00	-117 433,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 101,00	76,00	693 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	0,00	692 946,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	76,00	176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	133 569,00	7 462,00	141 031,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	0,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 569,00	7 462,00	13 031,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	0,00	71 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	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	869 156,13	0,00	869 156,13
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00	0,00	315 919,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00	0,00	315 819,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	0,00	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	493 237,13	0,00	493 237,13

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	445 273,59	0,00	445 273,59
		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	47 963,54	0,00	47 963,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	217 625,50	0,00	217 625,50
	85410		Internaty i bursy szkolne	90 827,00	0,00	90 827,00
		0830	Wpływy z usług	90 827,00	0,00	90 827,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	0,00	48 045,00
		0830	Wpływy z usług	48 045,00	0,00	48 045,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	78 753,50	0,00	78 753,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 150,00	0,00	36 150,00
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 560,00	0,00	30 560,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	406,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	0,00	585,00
855			Rodzina	2 503 268,26	10 179,00	2 513 447,26
	85508		Rodziny zastępcze	1 318 669,00	1 286,00	1 319 955,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00	0,00	56,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	24 186,00	845,00	25 031,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 130,00	441,00	7 571,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	0,00	168,00
		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	575 129,00	0,00	575 129,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	0,00	230 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	482 000,00	0,00	482 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 184 599,26	8 893,00	1 193 492,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	784,00	8 893,00	9 677,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	0,00	1 294,00
		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	118 830,00	0,00	118 830,00
		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	600 000,00	0,00	600 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 191,26	0,00	461 191,26
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98 770,00	3 255,00	102 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	515,00	515,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	-665,00	49 335,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	48 770,00	3 255,00	52 025,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 255,00	3 255,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	41 454,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	7 315,50

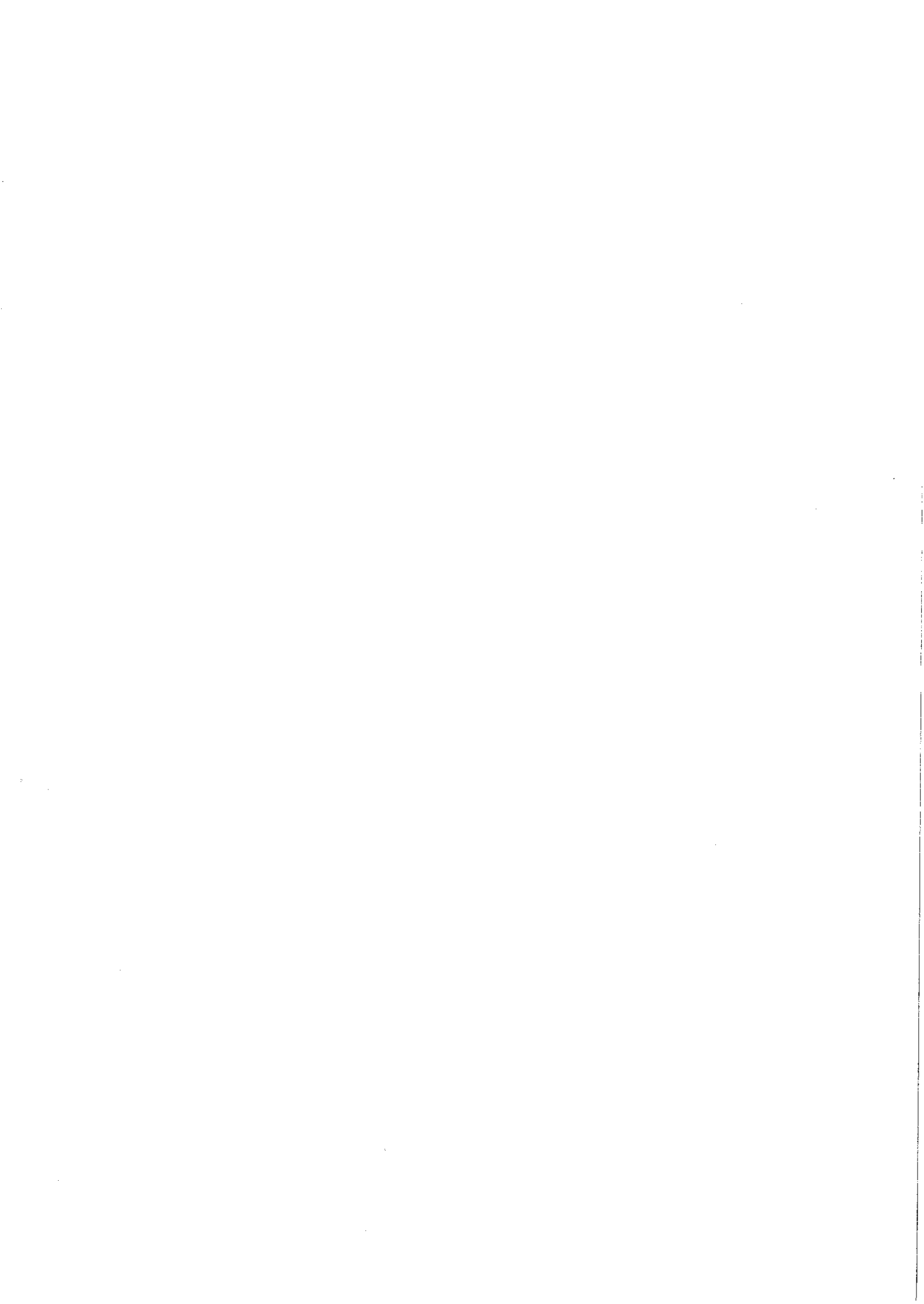
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
926			Kultura fizyczna	0,00	2 270,00	2 270,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 270,00	2 270,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 260,00	2 260,00
OGÓLEM				87 309 897,36	-698 051,12	86 611 846,24



Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 września 2021 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		I
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		77 718 158,94
I. Udziały w podatku dochodowym		10 222 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 772 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		450 000,00
II. Dotacje celowe		16 594 588,77
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 557 343,50
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		921 798,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 298 279,19
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień		4 702 366,86
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		7 114 801,22
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		39 107 197,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		39 107 197,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		11 794 092,17
Pozostałe dochody bieżące		11 794 092,17
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		8 893 687,30
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		5 496 498,80
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		368 019,49
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		1 086 765,33
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		1 219 822,00
Dotacje rozwojowe		2 809 890,62
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		12 000,73
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,63
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		3 397 188,50
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własni. i za sprzedaż skl. majątkowych		3 397 188,50
DOCHODY OGÓLEM		86 611 846,24



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr..... Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 września 2021 r.

Dz.	Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		Rolnictwo i łowiectwo	71 279,00	-10 466,00	60 813,00
	01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	1 200,00	0,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
	01095	Pozostała działalność	70 079,00	-10 466,00	59 613,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 104,00	-3 104,00	0,00
	8550	Różne rozliczenia finansowe	66 975,00	-7 362,00	59 613,00
020		Leśnictwo	255 174,00	0,00	255 174,00
	02001	Gospodarka leśna	197 808,00	0,00	197 808,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00	0,00	197 808,00
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00	0,00	57 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 366,00	0,00	55 366,00
600		Transport i łączność	42 689 873,41	-1 682 840,11	41 007 033,30
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 567 749,51	0,00	4 567 749,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 861,14	0,00	51 861,14
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,26	0,00	8 868,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,60	0,00	1 270,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 441 749,51	0,00	4 441 749,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	38 047 123,90	-1 682 840,11	36 364 283,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00	24 100,00	74 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 775,00	0,00	2 086 775,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 173,00	-853,91	162 319,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 632,49	0,00	382 632,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 108,82	0,00	45 108,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 853,91	17 853,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 434 601,20	137 200,00	1 571 801,20
	4260	Zakup energii	43 707,00	0,00	43 707,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 197 862,20	-327 579,97	13 870 282,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 891 036,80	102 552,90	1 993 589,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00	1 000,00	7 542,00
	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	74 908,00	0,00	74 908,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	0,00	83 404,00
	4480	Podatek od nieruchomości	10 971,00	0,00	10 971,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	0,00	8 497,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	0,00	1 921,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	0,00	4 773,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	-4 000,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 317,00	-7 317,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 333 157,60	-1 616 796,04	13 716 361,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 935,66	0,00	1 161 935,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	704 864,91	2 000,00	706 864,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 170,00	0,00	316 170,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	0,00	5 584,22
630			Turystyka	147 000,00	0,00	147 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	0,00	47 000,00
		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
		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
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	176 945,00	0,00	176 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 945,00	0,00	176 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	0,00	17 699,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	0,00	3 085,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	0,00	360,44
		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	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 533,68	-11 184,00	56 349,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 993,00	984,00	17 977,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 643,00	0,00	15 643,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	0,00	103,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	10 200,00	10 200,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	0,00	3 427,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 247 158,40	0,00	1 247 158,40
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	0,00	98 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	409 477,00	0,00	409 477,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 953,00	0,00	185 953,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	0,00	22 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	0,00	50 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	0,00	2 221,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	0,00	12 993,00
		4260	Zakup energii	13 180,00	0,00	13 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	0,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 496,00	0,00	17 496,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	0,00	3 780,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 224,00	0,00	2 224,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 014,00	0,00	2 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	0,00	7 515,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 160,00	0,00	1 160,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	0,00	1 280,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	614 238,40	0,00	614 238,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 919,00	0,00	152 919,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00	0,00	12 091,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 359,00	0,00	28 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 043,00	0,00	4 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	33 362,25
		4300	Zakup usług pozostałych	184 905,92	0,00	184 905,92
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	51 107,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 251,00	0,00	110 251,00
750			Administracja publiczna	10 174 333,15	0,00	10 174 333,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	327 369,00	0,00	327 369,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	0,00	302 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 449 094,91	0,00	9 449 094,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00	0,00	13 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700 866,00	0,00	4 700 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 273,00	0,00	365 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 411,00	0,00	865 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 080,00	0,00	124 080,00
		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	440 486,00	0,00	440 486,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	187 000,00	0,00	187 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	0,00	205 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	0,00	23 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 495 822,00	0,00	1 495 822,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	0,00	100 915,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	0,00	14 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	83 200,00	0,00	83 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	0,00	119 926,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	0,00	3 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	0,00	7 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	0,00	20 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	963,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	0,00	26 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 850,06	0,00	28 850,06
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	0,00	346 660,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 968,00	0,00	184 968,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	35 597,50	0,00	35 597,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	0,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	0,00	15 097,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	0,00	213 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 799,37	0,00	23 799,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 300,63	0,00	60 300,63
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	0,00	125 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 686,74	0,00	147 686,74
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	0,00	1 964,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 825,00	0,00	18 825,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 577,17	0,00	29 577,17
		4260	Zakup energii	15 000,00	0,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	0,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 556,20	0,00	382 556,20
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	0,00	260 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	0,00	250 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 500,00	0,00	4 500,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 956,20	0,00	63 956,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,20	0,00	47 456,20
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	0,00	3 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	19 600,00	0,00	19 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	0,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00	0,00	716,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	0,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00	0,00	4 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 994,00	0,00	121 994,00
757			Obsługa długu publicznego	510 399,00	0,00	510 399,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	0,00	510 399,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	0,00	510 399,00
758			Różne rozliczenia	2 090 111,13	0,00	2 090 111,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 090 111,13	0,00	2 090 111,13

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4810	Rezerwy	2 090 111,13	0,00	2 090 111,13
801			Oświata i wychowanie	15 857 837,66	242 653,00	16 100 490,66
	80120		Licea ogólnokształcące	3 921 730,00	-154 387,00	3 767 343,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	10 084,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 407 373,00	-94 942,00	2 312 431,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	0,00	210 958,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	448 426,00	-15 506,00	432 920,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 390,00	-1 453,00	50 937,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	-1 200,00	8 400,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	0,00	65 022,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	0,00	5 607,00
	4260		Zakup energii	115 190,00	4 013,00	119 203,00
	4270		Zakup usług remontowych	148 972,00	-46 099,00	102 873,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	800,00	2 110,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 540,00	0,00	51 540,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	0,00	2 538,00
	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	10 080,00	0,00	10 080,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	0,00	112 814,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	3 000,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	0,00	5 339,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 061 897,72	392 171,00	7 454 068,72
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	0,00	11 827,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 999 094,00	94 942,00	4 094 036,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	0,00	329 939,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	736 226,00	15 506,00	751 732,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 615,00	1 453,00	88 068,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	30 960,00	41 760,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	167 789,00	128 890,00	296 679,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	4 500,00
	4260		Zakup energii	109 895,00	37 020,00	146 915,00
	4270		Zakup usług remontowych	94 669,00	-1 875,00	92 794,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	2 455,00
	4290		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	2 830,00	7 830,00
	4300		Zakup usług pozostałych	119 322,00	77 704,00	197 026,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00	-1 173,00	5 057,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	1 576,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4430	Różne opłaty i składki	16 884,00	9 994,00	26 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	0,00	169 828,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	920,00	1 920,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 199,09	-5 000,00	2 199,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 950,63	0,00	1 179 950,63
	80132		Szkoły artystyczne	2 292 280,00	4 869,00	2 297 149,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	0,00	81 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 301,00	0,00	1 354 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	0,00	110 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 985,00	0,00	248 985,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 292,00	0,00	29 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	0,00	44 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	53 931,00	8 869,00	62 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 616,00	0,00	74 616,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	0,00	1 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 138,00	0,00	70 138,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	0,00	11 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	0,00	70 138,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00	0,00	89 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 140,00	0,00	59 140,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 020,00	0,00	2 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 219,00	0,00	28 219,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	517 228,00	0,00	517 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00	0,00	15 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00	0,00	298 111,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	0,00	48 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 291,00	0,00	62 291,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 994,00	0,00	8 994,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	0,00	29 365,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	7 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00	0,00	310,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	0,00	28 682,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 281,00	0,00	1 281,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00	0,00	4 586,00
			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			802 508,00	0,00	802 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00	0,00	21 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 215,00	0,00	572 215,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 346,00	0,00	99 346,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 614,00	0,00	13 614,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	0,00	29 965,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	0,00	5 970,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	0,00	3 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	0,00	10 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	0,00	21 990,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 036,00	0,00	2 036,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00	0,00	4 698,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 814,94	0,00	1 172 814,94
			Zwrot 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			
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 718,77	0,00	1 718,77
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	154 045,64	-46 661,33	107 384,31
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	125 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	0,00	33 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	0,00	1 249,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	0,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00	0,00	9 699,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 977,10	-849,96	4 127,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	0,00	6 998,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	0,00	9 921,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00	0,00	1 371,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,27	-296,57	403,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	0,00	997,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	0,00	1 414,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	0,00	44 747,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	28 543,17	-1 673,92	26 869,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,54	0,00	39 460,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	0,00	57 634,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,21	-2 486,51	30 744,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	0,00	11 509,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	63 906,08	51 533,29	115 439,37
		4307	Zakup usług pozostałych	229 529,00	0,00	229 529,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	1 241,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	0,00	8 843,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	0,00	536,00
		4431	Różne opłaty i składki	700,00	435,00	1 135,00
		4437	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	0,00	109 889,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		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	1 866,00	0,00	1 866,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	0,00	15 757,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 253 413,50	0,00	2 253 413,50
	85111		Szpitala ogólne	2 220 441,50	0,00	2 220 441,50
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,50	0,00	3 459,50
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	0,00	4 982,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00	0,00	16 984,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 984,00	0,00	16 984,00
	85195		Pozostała działalność	15 988,00	0,00	15 988,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00	0,00	4 488,00
852			Pomoc społeczna	10 488 007,72	89 183,00	10 577 190,72
	85202		Domy pomocy społecznej	8 538 429,72	71 542,00	8 609 971,72
		2910	Zwrot 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	900,00	0,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 925,00	1 487,00	15 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 310 154,00	54 872,00	5 365 026,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 577,72	0,00	369 577,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	878 056,00	4 296,00	882 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 820,00	607,00	83 427,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 164,06	0,00	310 164,06
		4220	Zakup środków żywności	520 112,00	0,00	520 112,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	149 581,94	10 280,00	159 861,94
		4260	Zakup energii	147 400,00	0,00	147 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 655,00	0,00	138 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00	0,00	5 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	286 338,00	0,00	286 338,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	0,00	11 800,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00	0,00	8 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 925,00	0,00	9 925,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 850,00	0,00	27 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00	0,00	189 391,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 367,00	0,00	21 367,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 744,00	0,00	35 744,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 032,00	0,00	5 032,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 967,00	0,00	5 967,00
	85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00	0,00	692 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	0,00	290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	0,00	414 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	0,00	27 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 233,00	-1 700,00	73 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 557,00	-1 250,00	9 307,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 721,00	0,00	86 721,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	0,00	7 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 233,00	2 673,00	7 906,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	874,00	0,00	874,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 654,00	0,00	29 654,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	0,00	1 470,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	-150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 108,00	0,00	3 108,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00	1 427,00	15 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 380,00	-1 000,00	380,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	0,00	6 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 238 378,00	17 641,00	1 256 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 733,00	17 641,00	722 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	0,00	52 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 826,00	0,00	127 826,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 038,00	0,00	15 038,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 543,00	0,00	72 543,00
		4260	Zakup energii	39 020,00	-553,00	38 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	0,00	1 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 408,00	0,00	148 408,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 707,00	100,00	7 807,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	2,00	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 884,00	-206,00	2 678,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 613,00	2 273,00	5 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	0,00	22 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	-12,00	3 788,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00	-168,00	2 077,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	7 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 146,00	-1 436,00	2 710,00
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 954,00	0,00	8 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		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
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 749 394,46	200 000,00	2 949 394,46
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 028,00	200 000,00	642 028,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00	0,00	200 928,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	0,00	241 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00	0,00	315 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 344,00	0,00	121 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 056,00	0,00	22 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	0,00	2 913,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 988,00	0,00	117 988,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,00	0,00	3 506,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00	0,00	1 096,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	0,00	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00	0,00	7 847,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,00	0,00	1 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00	0,00	3 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	684,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	931 547,46	0,00	931 547,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	0,00	169 759,50
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	0,00	61 940,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	0,00	2 429,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	0,00	341 423,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	0,00	49 031,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	0,00	58 281,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	0,00	8 508,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	0,00	4 563,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	0,00	733,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	0,00	18 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	0,00	1 745,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	0,00	62 106,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	0,00	62 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 324,50	0,00	41 324,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 006,91	0,00	5 006,91

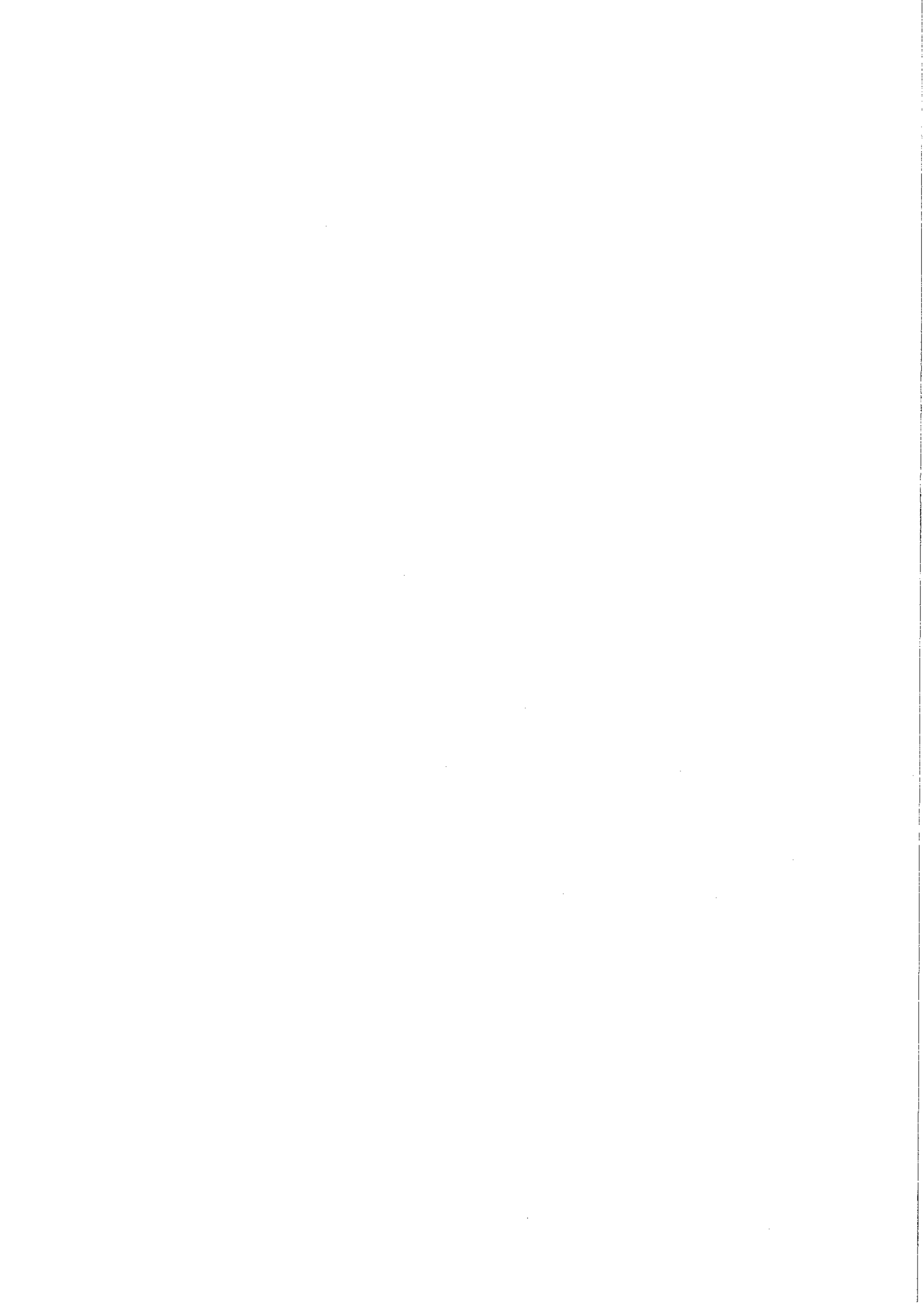
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	2 214,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	87,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	0,00	38 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	0,00	1 521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 916 209,00	9 313,00	5 925 522,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 032,00	0,00	1 360 032,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	0,00	166 961,00
		2910	Zwrot 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	770,00	0,00	770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00	0,00	823 988,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	0,00	63 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00	0,00	150 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 300,00	0,00	12 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	0,00	7 269,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00	0,00	2 077,00
		4260	Zakup energii	18 200,00	0,00	18 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 600,00	0,00	37 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 768,00	0,00	20 768,00
		4360	Oplaty 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	38 396,00	0,00	38 396,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		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	20,00	0,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 886,00	0,00	4 886,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	591 010,00	8 861,00	599 871,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 712,00	656,00	361 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	0,00	29 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 178,00	0,00	66 178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 786,00	-656,00	7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 600,00	21 600,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4220	Zakup środków żywności	60 388,00	0,00	60 388,00
		4260	Zakup energii	7 269,00	0,00	7 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	543,00	0,00	543,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	0,00	333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 231,00	0,00	16 231,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00	868,00	3 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	0,00	18 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00	-3 607,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
		2360		3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	116 415,00	452,00	116 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	1 544,00	76 358,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	0,00	7 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00	0,00	13 799,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 623,00	-1 544,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 200,00	6 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	0,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00	-748,00	0,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 793 916,00	0,00	3 793 916,00
		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	2 218 754,00	0,00	2 218 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	0,00	173 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 064,00	0,00	421 064,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 502,00	0,00	50 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 972,00	0,00	205 972,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4260	Zakup energii	44 755,00	0,00	44 755,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,00	0,00	95 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	0,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 633,00	0,00	279 633,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	0,00	697,00
		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	133 742,00	0,00	133 742,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	0,00	3 650,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	37,00	0,00	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 188,00	0,00	4 188,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 566,00	0,00	25 566,00
	85495		Pozostała działalność	11 836,00	0,00	11 836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,00	0,00	11 836,00
	855		Rodzina	5 539 593,00	5 167,00	5 544 760,00
	85504		Wspieranie rodziny	65 300,00	0,00	65 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	0,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 279 121,00	3 469,00	3 282 590,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 085,00	0,00	598 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 420 828,00	0,00	2 420 828,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	0,00	4 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	0,00	25 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	224 737,00	2 080,00	226 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 143,00	1 389,00	2 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	68,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 195 172,00	1 698,00	2 196 870,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	-3 469,00	10 531,00

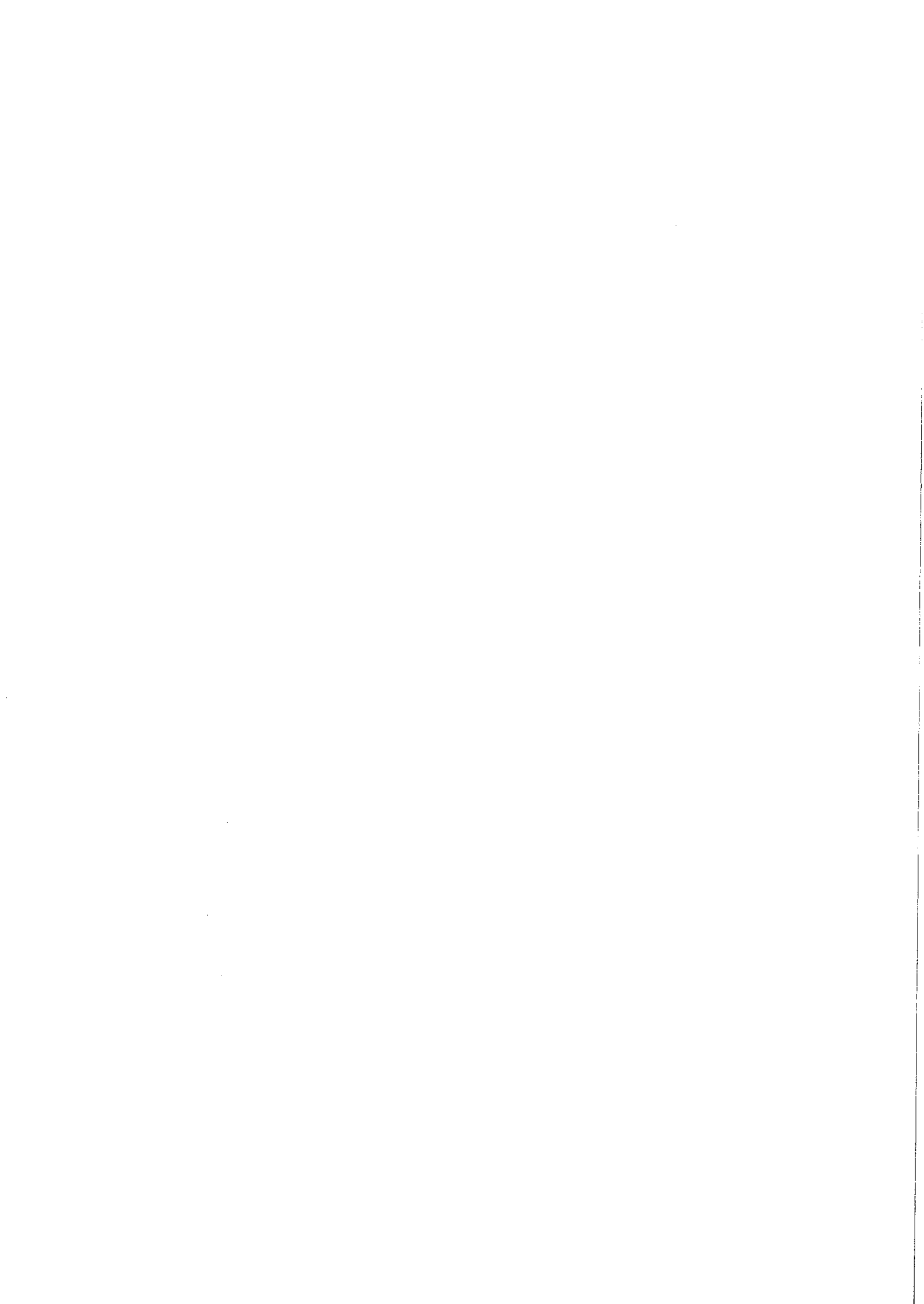
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 708,00	2 815,00	10 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 264,00	0,00	195 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 829,00	6 147,00	1 140 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	0,00	94 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 370,00	0,00	204 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 899,00	-2 296,00	27 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 564,00	4 972,00	129 536,00
		4220	Zakup środków żywności	103 156,00	500,00	103 656,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 800,00	-800,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	0,00	6 100,00
		4260	Zakup energii	75 142,00	1 316,00	76 458,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 224,00	7 100,00	106 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	-730,00	8 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 720,00	400,00	6 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 640,00	-375,00	7 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 640,00	-1 082,00	3 558,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 096,00	0,00	5 096,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00	-450,00	0,00
		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	300,00	-75,00	225,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	-800,00	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 475,00	-7 475,00	0,00
		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	946,00	0,00	946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 698,72	0,00	1 374 698,72
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	0,00	209 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	0,00	121 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	53 730,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	0,00	15 912,00
	90095		Pozostała działalność	1 165 054,72	0,00	1 165 054,72
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 554,72	0,00	1 108 554,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	202 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00	0,00	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	67 000,00	0,00	67 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				102 367 983,35	-1 146 990,11	101 220 993,24



Załącznik nr 2a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 września 2021 r.

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	78 914 996,46
a)	Wynagrodzenia i pochodne	35 554 077,68
b)	Świadczenia społeczne	3 686 345,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 607 459,57
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 561 712,13
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 995 003,08
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	22 305 996,78
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 661 284,21
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 868 800,57
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	575 912,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	101 220 993,24



Załącznik nr 3
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 września 2021 r.

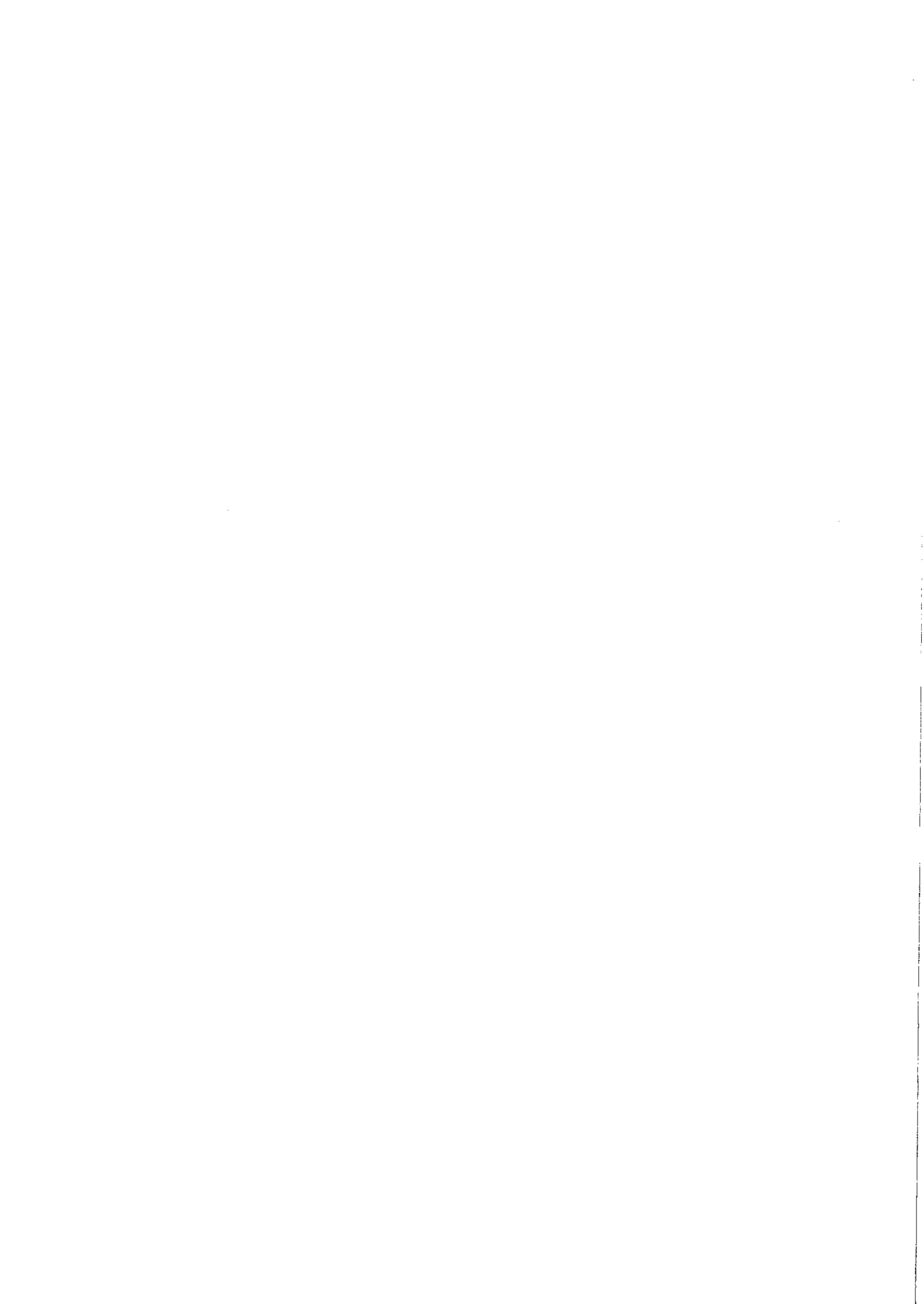
Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.).

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.l.	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	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 607 970,05	803 985,03		803 985,02		2 090 361,06		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żółtawskie - Nowa Płona, na odcinku DW 509 -	1 161 935,66 706 864,91	271 939,13		434 925,78	1 161 935,66			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	3 499 673,76	865 905,45		2 633 768,31				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	1 499 822,00	500 000,00		999 822,00				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Druinity -Dargowo-Marzewo (RFIL)	6 468 391,41	0,00		6 468 391,41				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6060	Samochód dostawczy - wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00						Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGHK w Elblągu	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	

13.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
14.	750	75020	6050	Investycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (tytułowy)	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewożenia osób	124 968,00	124 968,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
16.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłęk	200 000,00	200 000,00				500 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEFT w Pasłęku (RFPL)*	1 100 000,63				1 100 000,63		123 582,37	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
18.	900	90095	6050	Rehabilitacja Starej Wodnej w Nadbrzeżu (RFPL)	1 108 554,72				1 108 554,72			Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	801	80195	6050	Rehabilitacja monitoringu wężynego w jednostkach powiatowych (RFPL)	140 000,00				140 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym (RFPL)	60 000,00				60 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	801	80120	6050	Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasłęku	56 000,00	56 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	600	60014	6050	Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolmicku	11 070,00	5 535,00			5 535,00			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
23.	600	60014	6060	Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	91 020,00	91 020,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
24.	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy z dysydolatorem	40 000,00	40 000,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
25.	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewożenia 9 osób z powierzcinną bagażową (RFPL)	130 000,00				130 000,00			Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasłęku	76 660,85	76 660,85						Starostwo Powiatowe w Elblągu
	710	71095	6050		51 107,23	51 107,23						
27.	900	90019	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekunko - Wychowawczej "Zakątek w Zielonce Pasleckiej"	53 730,00	53 730,00						Placówka Opiekunko - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasleckiej
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu	36 000,00	36 000,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbląskie	49 200,00	49 200,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
30.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę ulicy Polnej w Miłanach	42 500,00	42 500,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
31.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów próż	220 000,00	220 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
32.	801	80130	6050	Przygotowanie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	79 950,00	79 950,00						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
33.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Świerzy Gaj - Kwicichowo (odszkodowania)	2 000,00	2 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
34.	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	50 000,00	50 000,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
35.	600	60014	6050	Przebudowa drogi DP nr 1103N Jagłownik - Wiktorowo - Adamowo	78 960,00	78 960,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie rejonu osiedli Miłanów - budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Mała	28 159,56	5 631,91			22 527,65			Zarząd Drog Powiatowych w Pasłęku

37.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagielly	43 656,96	8 731,39	0,00	34 925,57			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
38.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	80 473,95	16 094,79		64 379,16			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
39.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	84 794,33	16 958,86		67 835,47			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
40.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	63 631,51	12 726,30		50 905,21			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
41.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejście dla pieszkiego na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	70 058,03	14 011,60		56 046,43			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
					19 523 554,56	4 180 016,54	0,00	14 181 602,36	1 161 935,66	2 590 361,06	123 582,37

* Środki z RFIŁ dotyczą roku 2021



**Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	Dochody	Przychody	Wydatki	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
								2021	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					122 433,63	9 006 946,13	9 129 379,76	9 129 379,76		
bieżące					122 433,00	0,00	122 433,00	122 433,00		
1	852	85202	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
2	852	85202	4010				35 487,00	35 487,00		
3	852	85202	4110	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			6 198,00	6 198,00		Dom Pomocy Społecznej w Tokmisku
4	852	85202	4120				869,00	869,00		
5	852	85202	4210				1 122,00	1 122,00		
6	852	85202	4230				24 348,00	24 348,00		
7	852	85202	4210	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			2 538,06	2 538,06		Dom Pomocy Społecznej w Rangulwach
8	852	85202	4230				24 056,94	24 056,94		
9	852	85202	4010	Przygotowanie i zabezpieczenie domów pomocy społecznej przed wzrostem zakażeń wirusem SARS-CoV-2			16 500,00	16 500,00		Dom Pomocy Społecznej "Kokosz" we Władysławowie
10	852	85202	4230				6 304,00	6 304,00		
11	851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00					Fundusz Przeciwdziałania COVID-19
12	851	85195	4210	Zapewnienie wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych			5 000,00	5 000,00		Starostwo Powiatowe w Eblągu
majątkowe					0,63	9 006 946,13	9 006 946,76	9 006 946,76		
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych					0,63	9 006 946,13	9 006 946,76	9 006 946,76		
2			905	Przychody są z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków (inni finansowcy) związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		9 000 946,13				Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	758	75816	8100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63					Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Paszku			1 100 000,63	1 100 000,63		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Paszku
5	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu			1 108 554,72	1 108 554,72		Starostwo Powiatowe w Eblągu
6	600	60014	6050	Rozbudowa wraź z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drużyły - Dąbrowo-Łąka			6 468 391,41	6 468 391,41		Zarząd Dróg Powiatowych w Paszku
7	801	80195	5050	Rozbudowa montażu wizyjnego w jednostkach powiatowych			140 000,00	140 000,00		Starostwo Powiatowe w Eblągu
8	750	75020	5060	Zakup serwera w Staroswie Powiatowym			60 000,00	60 000,00		Starostwo Powiatowe w Eblągu
9	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewożenia osób z powierzoną bagażową			130 000,00	130 000,00		Starostwo Powiatowe w Eblągu



Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
1.6 Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Ranjodrach)												
Nazwa wydatku: 85395												
Z tego: 2021 r. 227 616,88 35 781,38 191 835,50 63 196,24 9 934,36 0,00 0,00 9 934,36 53 261,88 0,00 53 261,88												
2022 r. 63 196,24 9 934,36 53 261,88 63 196,24 9 934,36 0,00 0,00 9 934,36 53 261,88 0,00 53 261,88												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.7 Nazwa projektu: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Władysławowie)												
Nazwa wydatku: 85395												
Z tego: 2021 r. 225 703,13 35 637,74 191 065,39 62 964,51 9 898,01 0,00 0,00 9 898,01 53 066,50 0,00 53 066,50												
2022 r. 62 964,51 9 898,01 53 066,50 62 964,51 9 898,01 0,00 0,00 9 898,01 53 066,50 0,00 53 066,50												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.8 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Kadry dla gospodarki												
Działanie:												
1.8 Nazwa wydatku: Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)												
Z tego: 2021 r. 85395 646 343,88 57 306,34 589 037,54 2 877,01 2 877,01 0,00 0,00 2 877,01 2 877,01 0,00 2 877,01												
2022 r. 2 877,01 0,00 2 877,01 2 877,01 0,00 0,00 0,00 2 877,01 2 877,01 0,00 2 877,01												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.9 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
Działanie:												
1.9 Nazwa wydatku: Fundamenty zawodowe - kursy, szkolenia, staże (Zespół Szkół w Pasieku)												
Z tego: 2021 r. 85395 414 585,72 54 952,94 360 022,78 64 371,31 3 904,91 0,00 0,00 3 904,91 60 466,40 0,00 60 466,40												
2022 r. 64 371,31 3 904,91 60 466,40 64 371,31 3 904,91 0,00 0,00 3 904,91 60 466,40 0,00 60 466,40												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.10 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Kadry dla gospodarki												
Działanie:												
1.10 Nazwa wydatku: Nowe kwalifikacje ucznia altem przyszłego pracownika Etydyg III (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)												
Z tego: 2021 r. 80195 456 467,70 68 500,00 387 967,70 456 467,70 68 500,00 0,00 0,00 68 500,00 387 967,70 0,00 387 967,70												
2022 r. 456 467,70 68 500,00 387 967,70 456 467,70 68 500,00 0,00 0,00 68 500,00 387 967,70 0,00 387 967,70												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
1.11 Nazwa projektu: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020												
Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
"POWER COVIR" (Dom Pomocy Społecznej w Tolkiniku)												
Nazwa wydatku: 85395												
Z tego: 2021 r. 41 828,40 6 621,44 35 206,96 41 828,40 6 621,44 0,00 0,00 6 621,44 35 206,96 0,00 35 206,96												
2022 r. 41 828,40 6 621,44 35 206,96 41 828,40 6 621,44 0,00 0,00 6 621,44 35 206,96 0,00 35 206,96												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2. Wydatki majątkowe razem												
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1 Nazwa projektu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogoworzecznych i trzeździejczych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
RPWMA 07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejscach obszarach funkcjonalnych												
Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpiec-Przeznarnik-Komorowo-Złakwskie-Nowa Płonia, na odcinku DW 509-Komorowo-Złakwskie Elap II A												
Nazwa wydatku: 60014												
Z tego: 2021 r. 1 877 732,57 711 384,91 1 166 347,66 1 888 800,57 706 864,91 0,00 0,00 706 864,91 1 161 935,66 0,00 1 161 935,66												
2022 r. 1 888 800,57 706 864,91 1 161 935,66 1 888 800,57 706 864,91 0,00 0,00 706 864,91 1 161 935,66 0,00 1 161 935,66												
Program:												
Priorytet:												
Działanie:												
2.1 Nazwa wydatku: 3 769 117,44 437 122,17 3 331 995,27 3 430 512,70 909 192,96 0,00 0,00 909 192,96 2 521 319,74 0,00 2 521 319,74												
2022 r. 3 769 117,44 437 122,17 3 331 995,27 3 430 512,70 909 192,96 0,00 0,00 909 192,96 2 521 319,74 0,00 2 521 319,74												

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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	
						wynagrodzeni a	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	1 200,00							
		4300		1 200,00	1 200,00					
700			41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 699,54	17 699,54	17 699,54				
		4110		3 085,02	3 085,02		3 085,02			
		4120		360,44	360,44		360,44			
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		8 552,68	8 552,68					
		4390		5 977,00	5 977,00					
		4480		3 643,00	3 643,00					
		4520		1 427,32	1 427,32					
710			632 920,00	632 920,00	632 920,00	391 630,00	71 148,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		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		409 477,00	409 477,00	409 477,00	293 524,00	52 811,00			
		2110	409 477,00							
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		185 953,00	185 953,00	185 953,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		50 590,00	50 590,00		50 590,00			
		4120		2 221,00	2 221,00		2 221,00			
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00				
		4210		12 993,00	12 993,00					
		4260		13 180,00	13 180,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		17 496,00	17 496,00					
		4360		3 780,00	3 780,00					
		4400		2 224,00	2 224,00					
		4430		2 014,00	2 014,00					
		4440		7 515,00	7 515,00					

		4480		1 160,00	1 160,00					
		4520		1 280,00	1 280,00					
		4550		300,00	300,00					
		4700		300,00	300,00					
750			22 482,50	22 482,50	22 482,50	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		21 797,50	21 797,50	21 797,50	15 097,50	2 300,00	0,00	0,00	0,00
		2110	21 797,50							
		4110		2 300,00	2 300,00		2 300,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		15 097,50	15 097,50	15 097,50				
		4210		2 000,00	2 000,00					
		4300		1 800,00	1 800,00					
		4410		500,00	500,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	8 374,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00			
		2110	132 000,00							
		4110		716,00	716,00		716,00			
		4120		103,00	103,00		103,00			
		4170		4 187,00	4 187,00	4 187,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 994,00	121 994,00					
851			17 972,00	17 972,00	17 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 984,00	16 984,00	16 984,00					
		2110	16 984,00							
		4130		16 984,00	16 984,00					
	85195		988,00	988,00	988,00					
		2110	988,00							
		4300		988,00	988,00					
852			699 246,00	699 246,00	699 246,00	449 423,00	82 840,00	290,00	0,00	5 843,00
	85203		692 946,00	692 946,00	692 946,00	443 123,00	82 840,00	290,00	0,00	5 843,00
		2110	692 946,00							
		2350								5 843,00
		3020		290,00	290,00			290,00		
		4010		414 785,00	414 785,00	414 785,00				
		4040		27 338,00	27 338,00	27 338,00				
		4110		73 533,00	73 533,00		73 533,00			
		4120		9 307,00	9 307,00		9 307,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		86 721,00	86 721,00					
		4220		9 000,00	9 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		7 906,00	7 906,00					
		4280		874,00	874,00					
		4300		29 654,00	29 654,00					
		4360		1 470,00	1 470,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					

		4430		3 108,00	3 108,00					
		4440		15 380,00	15 380,00					
		4700		1 500,00	1 500,00					
		4710		380,00	380,00					
	85205		6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00				
		2110	6 300,00							
		4170		6 300,00	6 300,00	6 300,00				
853			315 819,00	315 819,00	315 819,00	154 084,00	24 969,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		315 819,00	315 819,00	315 819,00	154 084,00	24 969,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	315 819,00							
		2350								4 177,00
		4010		121 344,00	121 344,00	121 344,00				
		4040		8 740,00	8 740,00	8 740,00				
		4110		22 056,00	22 056,00		22 056,00			
		4120		2 913,00	2 913,00		2 913,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		10 000,00	10 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		117 988,00	117 988,00					
		4360		3 506,00	3 506,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		1 096,00	1 096,00					
855			693 959,00	693 959,00	693 959,00	5 916,00	1 164,00	686 879,00	0,00	0,00
	85508		575 129,00	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	0,00
		2160	575 129,00							
		3110		569 309,00	569 309,00			569 309,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		118 830,00	118 830,00	118 830,00	1 053,00	207,00	117 570,00		
		2160	118 830,00							
		3110		117 570,00	117 570,00			117 570,00		
		4010		1 053,00	1 053,00	1 053,00				
		4110		181,00	181,00		181,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
Ogółem			2 557 343,50	2 557 343,50	2 557 343,50	1 027 126,54	185 204,46	687 169,00	0,00	437 020,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			5 508 332,19	5 837 414,53	4 496 566,86	62 000,00	75 000,00	1 340 847,67	
	60004		1 110 520,24	1 110 520,24	1 110 520,24	62 000,00	75 000,00	0,00	
		2310	951 773,67						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 31 238,68 zł, z Gminy Młynary - 30 000 zł, z Gminy Godkowo - 17 124,78 zł, z Gminy Markusy - 28 583,96 zł, z Gminy Rychliki - 10 581,21 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 60 320,82 zł, z Gminy Milejewo - 10 995,78 zł, z Gminy Elbląg - 726 924,02 zł, z Gminy Pasłęk - 36 004,42 zł
		4010		39 314,09	39 314,09	39 314,09			
		4110		6 722,71	6 722,71	6 722,71			
		4120		963,20	963,20	963,20			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		901 773,67	901 773,67				
		2320	55 090,50						Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 55 090,50 zł
		4010		12 547,05	12 547,05	12 547,05			
		4110		2 145,55	2 145,55	2 145,55			
		4120		307,40	307,40	307,40			
		4300		40 090,50	40 090,50				
		2530	103 656,07						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 103 656,07 zł
		4300		103 656,07	103 656,07				
	60013			75 000,00	75 000,00		75 000,00		
		2710		75 000,00	75 000,00		75 000,00		Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku"
	60014		4 397 811,95	4 651 894,29	3 311 046,62	0,00	0,00	1 340 847,67	
		6050, 6059		1 340 847,67				1 340 847,67	
		2710	3 311 046,62						Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 392.812,74 zł; Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamleńnik. Etap II” - 350.000,00 zł; Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc. Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” - 683.214,55 zł; Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” - 40.000,00 zł; Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” - 27.675,00 zł; Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Ostok. Etap III” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo - Kazimierzowo” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica - Siałowo” - 18.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. "Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kepulowo" - 84.725,79 zł; Dotacja z Gminy Markusy - 11.250,00 zł oraz z Gminy Rychliki - 11.250,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” Dotacja z gm. Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy" - 200.000,00 zł; Dotacja z gm. Tolkmicko na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzaże - Suchacz" - 500.000,00 zł; Dotacja z gm. Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” - 383.437,11 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy - Rąchowo” - 408.681,43 zł;
		4270		3 311 046,62	3 311 046,62				
		6300	1 086 765,33						Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 8 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 803.985,02 zł; Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniowo” - 277.245,31 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Budown kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku" - 5.535,00 zł
630			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	63095		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6300	0,00	100 000,00				100 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku

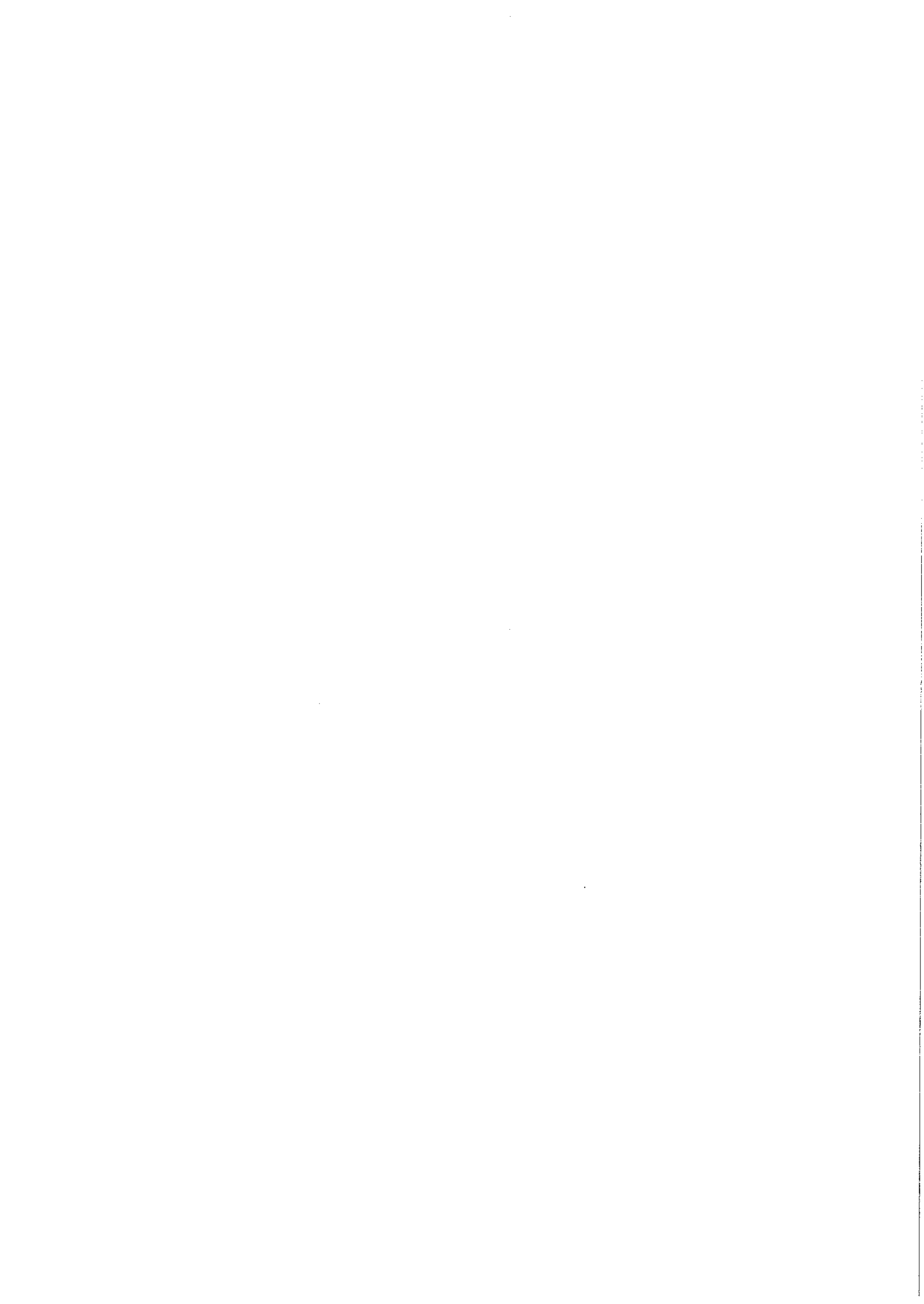
750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WIM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	272 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	250 000,00	
	75412		0,00	250 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	250 000,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze strzazy pożarne, w tym dla: - Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - 2.378 zł - Gminy Pasłęk na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pasłęcka - 2.585 zł - Gminy Rychniki na zakup 6 szt. wyposażonej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietniewo - 5.025 zł
		6610		250 000,00				250 000,00	Dotacja dla Gminy Rychniki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj - 50.000 zł, Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Jeżownik - 150.000 zł
	75421		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2710		12 000,00	12 000,00		12 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychniki 4.000 zł pomoc dla pogorzalców w msc. Krupin
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
	85295			3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00		Dotacja dla jst na pomoc finansową na rzecz Gminy Młynary, z przeznaczeniem na doposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			230 000,00	608 616,00	608 616,00	0,00	608 616,00	0,00	
	85508		230 000,00	598 085,00	598 085,00	0,00	598 085,00	0,00	
		2320	230 000,00						Dotacja za gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		598 085,00	598 085,00		598 085,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 531,00	10 531,00	0,00	10 531,00	0,00	
		2320	0,00	10 531,00	10 531,00		10 531,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
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	0,00	
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			5 738 332,19	8 034 846,10	6 343 998,43	62 000,00	1 922 431,57	1 690 847,67	

Załącznik nr 8
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 września 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		86 611 846,24
2.	Planowane wydatki		101 220 993,24
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 609 147,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 609 147,00
Przychody ogółem:			17 353 259,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 006 946,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 346 313,19
Rozchody ogółem :			2 744 112,32
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	514 486,32
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00



Załącznik nr 9
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 września 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
					6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		60 275	
2	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		200 928	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		72 330	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		108 495	
Wydatki bieżące						442 028	0
1	853	85311	6210	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim			200 000
Wydatki majątkowe						0	200 000
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	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			45 000

w złotych

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 24 września 2021 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*			Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z 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	3 362 641,00	0,00	0,00	200 000,00	3 362 641,00	0,00	252 000,00
	Ogółem	252 000,00	3 362 641,00	0,00	0,00	200 000,00	3 362 641,00	0,00	252 000,00



UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu na rok 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Zmiany w dochodach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 698 051,12 zł do kwoty 85 181 358,46 zł, z czego:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 19 346,00 zł plan dochodów w związku z rozliczeniem czynszu dzierżawnego kół łowieckich za rok 2021 i dostosowaniem planu do rzeczywistego wykonania,

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 899 922,12 zł z czego:

rozd. 60004 Lokalny transport zbiorowy zwiększono o 4 980,00 zł wpływy z różnych opłat i rozliczeń z lat ubiegłych dot. publicznego transportu zbiorowego,

rozd. 60014 Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 904 902,12 zł, w tym:

- zwiększono o 703 067,92 zł wysokość dofinansowania w związku z otrzymaną refundacją poniesionych wydatków na zadaniu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przezmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”, w tym:
 - zwiększono udział środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 642 822,38 zł,
 - zwiększono udział Budżetu Państwa o kwotę 60 245,54 zł,
- zmniejszono o 1 607 970,04 zł dochody z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” w związku realizacją ww. zadania również w roku 2022 i przeniesienia udziału RFRD do roku 2022,

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o 12 693,00 zł wpływy z wynajmu pomieszczeń stanowiących własność Powiatu Elbląskiego do wysokości przewidywanego wykonania,

Dz. 710 – Działalność usługowa zwiększono o 41,00 zł udział w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - nadzoru budowlanego do wysokości ich wykonania,

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 44 838,00 zł plan dochodów m.in. we wpływach z różnych opłat, usług, sprzedaży składników majątku Powiatu Elbląskiego, otrzymanych odszkodowań oraz wpływów z pozostałych dochodów do wysokości ich wykonania,

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 66 025,00 zł m.in. wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych na właścicieli pojazdów za nieterminowe zawiadomienie o zbyciu/nabyciu lub rejestracji pojazdu, wpływów z zezwoleń, licencji, różnych opłat komunikacyjnych oraz wpływów z kosztów egzekucyjnych oraz naliczonych odsetek za zwłokę do wysokości ich wykonania,

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 823,00 zł, w tym:

- zwiększono o 823,00 plan dochodów z tytułu naliczonych odsetek oraz zwrotów z lat ubiegłych do wysokości ich wykonania,
- przeniesiono kwotę 0,63 zł na nowo utworzony paragraf utworzony zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* a związany z dochodami otrzymanymi z RFIL,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie, **rozd. 80132** – Szkoły artystyczne zwiększono o 2 013,00 zł dochody w związku z większą ilością wydawanych duplikatów legitymacji szkolnych oraz otrzymanym w wyższej wysokości odszkodowaniem z tytułu awarii nagrzewnicy w budynku pracowni artystycznych w LSP w Gronowie Górnym,

Dz. 851 – Ochrona zdrowia przeniesiono kwotę 5 000,00 zł na nowo utworzony paragraf zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych a związany z dochodami otrzymanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,*

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 79 080,00 zł, w tym:

- zwiększono o 71 542,00 zł dotację celową pochodzącą z rezerwy celowej na wzmocnienie zabezpieczenia domów pomocy społecznej przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia,
- przeniesiono kwotę 117 433,00 zł na nowo utworzony paragraf utworzony zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych a związany z dochodami otrzymanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,*
- zwiększono o 76,00 zł udział w dochodach Skarbu Państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do wysokości ich wykonania,
- zwiększono o 7 462,00 zł plan dochodów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu z tytułu refundacji wynagrodzeń z PUP w ramach prac interwencyjnych;

Dz. 855 - Rodzina zwiększono o 10 179,00 zł, w tym:

- zwiększono o 1 286,00 zł dochody z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz uregulowania odsetek za nieterminowe wpłaty,

- zwiększono o 8 893,00 zł dochody z tytułu uregulowania odsetek za nieterminowe wpłaty rodziców biologicznych za dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych;

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, **Rozdz. 90095** - Pozostała działalność zwiększono o 3 255,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań do wysokości ich wykonania,

Dz. 926 – Kultura fizyczna zwiększono o 2 270,00 zł plan dochodów w związku ze zwrotem dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez Elbląski Szkolny Związek Sportowy.

Zmiany w wydatkach spowodują ich zmniejszenie o kwotę 1 146 990,11 zł do kwoty 82 342 149,14 zł, z czego:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o 10 346,00 zł plan wydatków przeznaczonych na rozliczenie czynszu dzierżawnego kół łowieckich za rok 2021 do wysokości jego wykonania,

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozd. 60014** Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 1 682 840,11 zł, z czego:

- urealniono i zmniejszono o 67 190,16 plan wydatków bieżących Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku do przewidywanego wykonania oraz wielkości zrealizowanych zadań remontowych,
- zmniejszono o 1 614 796,04 zł plan wydatki majątkowych Zarządu Dróg Powiatowych w Pasłęku, z czego:

-zmniejszono o kwotę 1 786,00 zł (środki Powiatu) planu wydatków na zadanie pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130N na odc. Święty Gaj – Kwietniewo”.

-zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł (środki Powiatu) na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Żurawcu”,

- zmniejszono o kwotę 5 040,00 zł (środki Powiatu) planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi DP nr 1103N Jegłownik – Wiktorowo – Adamowo”.

- zmniejszono o kwotę 1 607 970,04 zł (środki RFRD) planu wydatków na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” oraz przeniesiono udział RFRD na 2022 rok,

- zwiększono o kwotę 2 000,00 zł (środki Powiatu) plan wydatków z przeznaczeniem na wycinkę drzew na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW509 – Wilkowo – Sierpin – Przechmark – Komorowo Żuławskie – Nowa Pilona, na odcinku DW 509 – Komorowo Żuławskie. Etap I od km 4+140,00 do km 7+750”.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, **rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami przeniesiono kwotę 11 184,00 zł z zakupów usług pozostałych na sporządzenie operatów szacunkowych oraz na uiszczenie opłat sądowych z tytułu ujawnienia przez Powiat Elbląski prawa własności nieruchomości, które przeszły z mocy prawa na rzecz Powiatu Elbląskiego,

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększenie o 242 653,00 zł, w tym:

- urealniono i zmniejszono o 154 387,00 zł plan wydatków bieżących ponoszonych przez licea ogólnokształcące w ZSEiT w Pasłęku oraz ZS w Pasłęku,
- urealniono i zwiększono o 392 171,00 zł plan wydatków bieżących ponoszonych przez szkoły zawodowe w ZSEiT w Pasłęku oraz ZS w Pasłęku,
- zwiększono o 4 869,00 zł plan finansowy LSP w Gronowie Górnym, w tym przeniesiono kwotę 4 000,00 z wpłat przewidzianych na PPK na zakup energii elektrycznej,
- w ramach realizacji projektu ERASMUS+ przez LSP w Gronowie Górnym pn. „W poszukiwaniu smaków Europy” przeniesiono kwoty między paragrafami bieżącymi w celu urealnienia planu ww. projektu do wysokości przewidywanego wykonania,

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 89 183,00 zł, w tym:

- zwiększono o 71 542,00 zł wydatki bieżące domów pomocy społecznej na wzmocnienie zabezpieczenia przed skutkami występowania wirusa, w szczególności na zapewnienie kadry niezbędnej do zachowania ciągłości usług świadczonych przez te jednostki oraz zakup niezbędnych środków ochrony osobistej, sprzętu i wyposażenia, w tym:
 - plan finansowy DPS w Rangórach zwiększono o 16 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,
 - plan finansowy DPS w Tolkmicku zwiększono o 41 448,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - plan finansowy DPS „Krokus” we Władysławowie zwiększono o 13 894,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia,

- dokonano urealnienia planu wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzine w Elblągu i zwiększono je o 17 641,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających ze statutowej działalności jednostki;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych** zwiększono o 200 000,00 zł plan dotacji celowej z budżetu na finansowanie kosztów realizacji przez Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim inwestycji w zakresie instalacji fotowoltaicznej,

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza urealniono i zwiększono o 9 313,00 plan finansowy ZSEiT w Pasłęku z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających ze statutowej działalności jednostki;

Dz. 855 - Rodzina zwiększono o 5 167,00 zł, w tym:

- zwiększono o 3 469,00 zł wydatki ponoszone na wynagrodzenia bezosobowe celem zawarcia umowy zlecenie koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz kosztów delegacji z tytułu dojazdów do rodzin zastępczych,
- urealniono i zwiększono o 1 698,00 zł wydatki bieżące placówek opiekuńczo - wychowawczych z przeznaczeniem na pokrycie wydatków wynikających ze statutowej działalności CAOPOW w Pasłęku, POW „Samodzielne Mieszkanie” w Pasłęku oraz POW „Zakątek” w Zielonce Pasłęckiej.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 86 611 846,24 zł, Wydatki – 101 220 993,24 zł, Deficyt – 14 609 147,00 zł,

Przychody – 17 353 259,32 zł, Rozchody – 2 744 112,32 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka