

UCHWAŁA Nr 32/2021.....

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 12 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020. poz. 920 z późn. zm.) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:


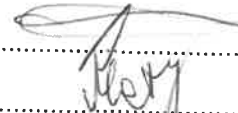
§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Powiatu Elbląskiego, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2021 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu

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



**Uchwała Nr.....**  
**Rady Powiatu w Elblągu**  
**z dnia ..... 2021 r.**  
**w sprawie projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022**

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**

Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 71 276 641,24 zł,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 64 007 381,77 zł,  
dochody majątkowe 7 269 259,47 zł",  
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 72 203 741,57 zł,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 63 187 074,66 zł  
wydatki majątkowe w wysokości 9 016 666,91 zł",  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
2. Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 8 156 666,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 609 300,33 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 1 609 300,33 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 1 609 300,33 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 1 609 300,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
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 695 173,02 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 realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 927 100,33 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 927 100,33 zł.

### § 4

Przychody w wysokości 3 838 926,33 zł, rozchody w wysokości 2 911 826,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

### § 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 650 000,00 zł,
2. celową w wysokości 2 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na:
  - a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego – 750 000,00 zł,
  - b. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 700 000,00 zł,
  - c. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 700 000,00 zł,
  - d. wkład własny związany z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 50 000,00 zł,
  - e. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 150 000,00 zł.

### § 6

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5 000 000,00 zł.

### § 7

Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2021 poz. 1973):

1. dochody w wysokości 50 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

### § 8

Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. 2021 poz. 1990):

1. dochody w wysokości 800 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 800 000,00 zł.

### § 9

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 149 225,06 zł,
- 2) wydatki w wysokości 688 362,02 zł.

### § 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 495 386,00 zł, dotacje celowe w kwocie 168 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

#### § 11

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 467 185,00 zł, koszty 3 467 185,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

#### § 12

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2022 w wysokości 30 000,00zł.

#### § 13

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:
  - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
    - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
    - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
  - 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
  - 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu elbląskiego,
  - 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000,00 zł.

#### § 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

#### § 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

*Przewodniczący Rady Powiatu*



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

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>62 833,00</b>	<b>73 695,00</b>	<b>117,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>01005</b>	<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>
2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 733,00</b>	<b>73 695,00</b>	<b>123,4</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>
0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 613,00	73 695,00	123,6	100,0	99,8
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	0,0	0,0	0,2
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>218 654,15</b>	<b>217 620,00</b>	<b>99,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>02001</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>218 654,15</b>	<b>217 620,00</b>	<b>99,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
2440D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	0,00	0,0	0,0	6,4
2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 756,00	217 620,00	106,3	100,0	93,6
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>17 234 702,22</b>	<b>3 689 640,24</b>	<b>21,4</b>	<b>5,2</b>	<b>19,5</b>
<b>60003</b>	<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>168 269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	168 269,80	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 974 562,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>
0690D	Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	0,0	0,0	0,0
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 962 718,70	0,00	0,0	0,0	74,5
2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	0,00	0,0	0,0	23,9
2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	0,00	0,0	0,0	1,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>60014</b>			<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>13 091 869,55</b>	<b>3 689 640,24</b>	<b>28,2</b>	<b>100,0</b>	<b>76,0</b>
	0690D		Wpływy z różnych opłat	799 777,20	634 000,00	79,3	17,2	6,1
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	2 000,00	35,6	0,1	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	4 500,00	150,0	0,1	0,0
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 996 672,77	1 283 630,77	32,1	34,8	30,5
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 165 315,35	0,00	0,0	0,0	24,2
	2990D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	0,00	0,0	0,0	0,6
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 858 107,58	0,00	0,0	0,0	21,8
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	495 171,32	0,00	0,0	0,0	3,8
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31	0,00	0,0	0,0	9,3
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	469 020,29	1 765 259,47	376,4	47,8	3,6
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	0,00	0,0	0,0	0,0
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 731 577,00</b>	<b>5 401 236,00</b>	<b>144,7</b>	<b>7,6</b>	<b>4,2</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 731 577,00</b>	<b>5 401 236,00</b>	<b>144,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	3 800,00	56,3	0,1	0,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	bez PW	0,0	0,0
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	230 694,00	234 374,00	101,6	4,3	6,2
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	5 000 000,00	149,4	92,6	89,7
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	52 745,00	126,4	1,0	1,1
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	107 817,00	101,0	2,0	2,9
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 432 961,00</b>	<b>1 470 716,00</b>	<b>102,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,6</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>223 443,00</b>	<b>235 092,00</b>	<b>105,2</b>	<b>16,0</b>	<b>15,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	235 092,00	105,2	100,0	100,0
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 518,00</b>	<b>435 624,00</b>	<b>106,4</b>	<b>29,6</b>	<b>28,6</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	409 477,00	435 624,00	106,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,4</b>	<b>55,8</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>377 677,32</b>	<b>110 185,00</b>	<b>29,2</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>294 355,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,8</b>	<b>2,3</b>	<b>77,9</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0830D	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	500,00	12,5	20,0	1,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	0,0	0,0	2,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655,00	2 000,00	30,1	80,0	2,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	0,00	0,0	0,0	16,1
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	0,0	0,0	74,7
	<b>75045</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 597,50</b>	<b>31 000,00</b>	<b>87,1</b>	<b>28,1</b>	<b>9,4</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 797,50	16 000,00	73,4	51,6	61,2
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	15 000,00	108,7	48,4	38,8
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 039,82</b>	<b>76 000,00</b>	<b>161,6</b>	<b>69,0</b>	<b>12,5</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	bez PW	3,3	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	bez PW	3,9	0,0
		0830D	Wpływy z usług	18 800,00	200,00	1,1	0,3	40,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 500,00	bez PW	4,6	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 000,00	bez PW	7,9	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	bez PW	2,6	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 126,82	0,00	0,0	0,0	30,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	58 800,00	434,6	77,4	28,8
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	583,00	0,00	0,0	0,0	1,2
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 743 127,50</b>	<b>11 248 743,00</b>	<b>95,8</b>	<b>15,8</b>	<b>13,3</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 520 846,50</b>	<b>1 416 500,00</b>	<b>93,1</b>	<b>12,6</b>	<b>13,0</b>
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 256 681,50	1 200 000,00	95,5	84,7	82,6
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	95 000,00	90 000,00	94,7	6,4	6,2
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	1 000,00	58,8	0,1	0,1
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	3 000,00	99,7	0,2	0,2
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	12 500,00	100,0	0,9	0,8
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	150 000,00	110 000,00	73,3	7,8	9,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 740,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75622		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 222 281,00</b>	<b>9 832 243,00</b>	<b>96,2</b>	<b>87,4</b>	<b>87,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	9 191 918,00	94,1	93,5	95,6
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	450 000,00	640 325,00	142,3	6,5	4,4
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>40 158 743,63</b>	<b>37 857 194,00</b>	<b>94,3</b>	<b>53,1</b>	<b>45,4</b>
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 626 608,00</b>	<b>15 473 750,00</b>	<b>93,1</b>	<b>40,9</b>	<b>41,4</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 626 608,00	15 473 750,00	93,1	100,0	100,0
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>999 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,5</b>
		6180D	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	0,0	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>75803</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>16 861 530,00</b>	<b>16 276 122,00</b>	<b>96,5</b>	<b>43,0</b>	<b>42,0</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	16 276 122,00	96,5	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	3 371,00	0,00	0,0	0,0	98,5
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	0,0	0,0	1,5
<b>75816</b>			<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	6100D		Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>75832</b>			<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>5 667 359,00</b>	<b>6 107 322,00</b>	<b>107,8</b>	<b>16,1</b>	<b>14,1</b>
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	6 107 322,00	107,8	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>880 940,43</b>	<b>4 698,00</b>	<b>0,5</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>
<b>80115</b>			<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 725,00	bez PW	73,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	625,00	bez PW	26,6	0,0
<b>80117</b>			<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 348,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	1 724,00	bez PW	73,4	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	624,00	bez PW	26,6	0,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	0,00	0,0	0,0	77,6
	0690D		Wpływy z różnych opłat	135,00	0,00	0,0	0,0	22,4
<b>80130</b>			<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>1 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	0,00	0,0	0,0	37,7
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	660,00	0,00	0,0	0,0	62,3
<b>80132</b>			<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>11 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,3</b>
	0610D		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	0,0	0,0	0,5
	0690D		Wpływy z różnych opłat	45,00	0,00	0,0	0,0	0,4
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 193,00	0,00	0,0	0,0	99,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>867 987,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>98,5</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	0,00	0,0	0,0	0,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	828 941,58	0,00	0,0	0,0	95,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	0,0	0,0	4,3
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 453,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>62,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>85156</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 465,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>84,5</b>	<b>100,0</b>	<b>74,5</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 465,00	14 754,00	84,5	100,0	100,0
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>25,5</b>
		2110D	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	0,0	0,0	16,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	0,0	0,0	83,5
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 839 198,72</b>	<b>8 238 777,00</b>	<b>93,2</b>	<b>11,6</b>	<b>10,0</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>7 991 736,72</b>	<b>7 505 232,00</b>	<b>93,9</b>	<b>91,1</b>	<b>90,4</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 913 287,72	6 690 592,00	96,8	89,1	86,5
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	25 333,00	20 000,00	78,9	0,3	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	921 798,00	794 640,00	86,2	10,6	11,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00	0,00	0,0	0,0	1,5
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>693 177,00</b>	<b>715 950,00</b>	<b>103,3</b>	<b>8,7</b>	<b>7,8</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00	75,00	136,4	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00	715 875,00	103,3	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>142,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 300,00	9 000,00	142,9	100,0	100,0
		<b>85218</b>	<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>141 031,00</b>	<b>1 641,00</b>	<b>1,2</b>	<b>0,0</b>	<b>1,6</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	0,00	0,0	0,0	33,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 031,00	1 641,00	12,6	100,0	9,2
		6260D	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	0,0	0,0	50,6
		6680D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	0,0	0,0	6,7
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>6 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00	6 954,00	100,0	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>842 341,13</b>	<b>483 050,00</b>	<b>57,3</b>	<b>0,7</b>	<b>1,0</b>
		<b>85321</b>	<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>269 999,00</b>	<b>297 975,00</b>	<b>110,4</b>	<b>61,7</b>	<b>32,1</b>
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 899,00	297 975,00	110,4	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>85324</b>	<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>68 956,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>43,5</b>	<b>6,2</b>	<b>8,2</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	68 956,00	30 000,00	43,5	100,0	100,0
		<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>503 386,13</b>	<b>155 075,00</b>	<b>30,8</b>	<b>32,1</b>	<b>59,8</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 021,80	149 225,06	32,7	96,2	90,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 364,33	5 849,94	12,4	3,8	9,4
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 625,50</b>	<b>378 981,00</b>	<b>174,1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,2</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>90 827,00</b>	<b>266 160,00</b>	<b>293,0</b>	<b>70,2</b>	<b>41,7</b>
		0830D	Wpływy z usług	90 827,00	266 160,00	293,0	100,0	100,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>48 045,00</b>	<b>48 045,00</b>	<b>100,0</b>	<b>12,7</b>	<b>22,1</b>
		0830D	Wpływy z usług	48 045,00	48 045,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>78 753,50</b>	<b>64 776,00</b>	<b>82,3</b>	<b>17,1</b>	<b>36,2</b>
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	50,0	0,0	0,1
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	800,00	bez PW	1,2	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	36 150,00	25 000,00	69,2	38,6	45,9
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 100,00	110,0	1,7	1,3
		0830D	Wpływy z usług	30 560,00	25 000,00	81,8	38,6	38,8
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	0,0	0,0	0,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	bez PW	1,9	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	11 000,00	110,0	17,0	12,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	585,00	650,00	111,1	1,0	0,7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 523 977,26</b>	<b>1 405 352,00</b>	<b>55,7</b>	<b>2,0</b>	<b>2,9</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 319 899,00</b>	<b>851 147,00</b>	<b>64,5</b>	<b>60,6</b>	<b>52,3</b>
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	25 031,00	15 000,00	59,9	1,8	1,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	7 571,00	5 000,00	66,0	0,6	0,6

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2160D	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	231 147,00	40,2	27,2	43,6
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	230 000,00	200 000,00	87,0	23,5	17,4
		2900D	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	400 000,00	83,0	47,0	36,5
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>1 204 078,26</b>	<b>554 205,00</b>	<b>46,0</b>	<b>39,4</b>	<b>47,7</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	9 677,00	1 200,00	12,4	0,2	0,8
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 294,00	200,00	15,5	0,0	0,1
		2160D	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	129 916,00	52 805,00	40,6	9,5	10,8
		2900D	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	500 000,00	83,3	90,2	49,8
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 191,26	0,00	0,0	0,0	38,3
	<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>102 025,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>49,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>49,0</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515,00	0,00	0,0	0,0	1,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	49 335,00	50 000,00	101,3	100,0	98,7
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>52 025,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>51,0</b>
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 255,00	0,00	0,0	0,0	6,3
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	0,0	0,0	79,7
		6259D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	0,0	0,0	14,1
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 270,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>22 026,4</b>	<b>0,7</b>	<b>0,0</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>2 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		0900D	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	10,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 260,00	0,00	0,0	0,0	99,6
<b>OGÓŁEM</b>				<b>88 524 106,86</b>	<b>71 276 641,24</b>	<b>80,5</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



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

**DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PW na 2021 r.		Plan na 2022 r.	
	I		I	
<b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>				
I. Udziały w podatku dochodowym	78 821 253,86		64 007 381,77	
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 422 281,00		9 832 243,00	
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 772 281,00		9 191 918,00	
<b>II. Dotacje celowe</b>	650 000,00		640 325,00	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	16 824 357,77		4 749 864,77	
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 524 890,50		2 193 702,00	
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	986 411,73		1 102 457,00	
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org. adm. rząd. na podstawie porozumień	1 332 327,71		155 075,00	
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	4 865 926,83		15 000,00	
<b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>	7 114 801,00		1 283 630,77	
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	40 080 066,00		37 857 194,00	
<b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>	40 080 066,00		37 857 194,00	
Pozostałe dochody bieżące	11 494 549,09		11 568 080,00	
<b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>	11 494 549,09		11 568 080,00	
<b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>	9 702 853,00		7 269 259,47	
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	6 893 664,00		2 265 259,47	
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	540 420,29		1 765 259,47	
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	1 218 929,31		500 000,00	
Dotacje rozwojowe	1 231 822,73		0,00	
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	3 902 491,04		0,00	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	0,00		0,00	
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,63		0,00	
<b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	0,00		0,00	
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	2 809 189,00		5 004 000,00	
	2 809 189,00		5 004 000,00	
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	88 524 106,86		71 276 641,24	



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

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>62 713,00</b>	<b>73 695,00</b>	<b>117,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>01005</b>		<b>Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,9</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>59 613,00</b>	<b>73 695,00</b>	<b>123,6</b>	<b>100,0</b>	<b>95,1</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	73 695,00	bez PW	100,0	0,0
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	59 613,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>262 122,00</b>	<b>278 814,00</b>	<b>106,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,3</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>204 756,00</b>	<b>217 620,00</b>	<b>106,3</b>	<b>78,1</b>	<b>78,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 756,00	217 620,00	106,3	100,0	100,0
	<b>02002</b>		<b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>	<b>57 366,00</b>	<b>61 194,00</b>	<b>106,7</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0	3,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 366,00	61 194,00	110,5	100,0	96,5
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 409 556,95</b>	<b>13 374 828,38</b>	<b>33,1</b>	<b>18,5</b>	<b>41,3</b>
	<b>60003</b>		<b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>	<b>168 269,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	168 269,80	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>4 442 014,84</b>	<b>879 730,00</b>	<b>19,8</b>	<b>6,6</b>	<b>11,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 861,14	0,00	0,0	0,0	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,26	0,00	0,0	0,0	0,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,60	0,00	0,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 630,00	354,3	1,2	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 377 014,84	806 100,00	18,4	91,6	98,5
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 000,00	bez PW	6,9	0,0
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>75 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 066,7</b>	<b>6,0</b>	<b>0,2</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	800 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 694 272,31</b>	<b>11 695 098,38</b>	<b>32,8</b>	<b>87,4</b>	<b>88,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 982,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 071,00	0,00	0,0	0,0	7,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 319,09	0,00	0,0	0,0	0,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 732,49	0,00	0,0	0,0	1,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 608,82	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,91	10 000,00	56,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 701 801,20	500 000,00	29,4	4,3	4,8
		4260W	Zakup energii	43 707,00	30 000,00	68,6	0,3	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	14 353 553,53	3 627 531,80	25,3	31,0	40,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 993 589,70	1 700 000,00	85,3	14,5	5,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 542,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	74 908,00	30 100,00	40,2	0,3	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 404,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	10 971,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 921 900,88	5 575 466,58	46,8	47,7	33,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 161 935,66	0,00	0,0	0,0	3,3
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	721 846,81	0,00	0,0	0,0	2,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	316 170,00	220 000,00	69,6	1,9	0,9
		6690W	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>147 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>28,6</b>	<b>0,1</b>	<b>0,2</b>
		<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>47 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>89,4</b>	<b>100,0</b>	<b>32,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 000,00	50,0	11,9	21,3
		2360W						
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	9,5	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,0	78,6	70,2
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68,0</b>
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 945,00</b>	<b>185 995,00</b>	<b>105,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>176 945,00</b>	<b>185 995,00</b>	<b>105,1</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	17 699,54	100,0	9,5	10,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	3 085,02	100,0	1,7	1,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	360,44	100,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	16,1	17,0
		4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	7,0	7,3
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00	15 000,00	250,0	8,1	3,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	56 349,68	56 000,00	99,4	30,1	31,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 977,00	20 000,00	111,3	10,8	10,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	15 643,00	16 000,00	102,3	8,6	8,8
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	150,00	145,6	0,1	0,1
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	5 000,00	49,0	2,7	5,8
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	3 600,00	105,0	1,9	1,9
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	5 100,00	5 100,0	2,7	0,1
	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 432 920,00</b>	<b>1 470 716,00</b>	<b>102,6</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>223 443,00</b>	<b>235 092,00</b>	<b>105,2</b>	<b>16,0</b>	<b>15,6</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	98 106,00	100,0	41,7	43,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	16 408,00	100,0	7,0	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	1 929,00	100,0	0,8	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	118 649,00	110,9	50,5	47,9
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>409 477,00</b>	<b>435 624,00</b>	<b>106,4</b>	<b>29,6</b>	<b>28,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	84 000,00	100,0	19,3	20,5
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	185 953,00	209 148,00	112,5	48,0	45,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	18 634,00	84,4	4,3	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 590,00	55 903,00	110,5	12,8	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 221,00	4 029,00	181,4	0,9	0,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 000,00	333,3	1,1	0,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 993,00	12 118,00	93,3	2,8	3,2
		4260W	Zakup energii	13 180,00	10 320,00	78,3	2,4	3,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,0	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 496,00	18 577,00	106,2	4,3	4,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00	1 940,00	51,3	0,4	0,9
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 224,00	2 230,00	100,3	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 014,00	2 045,00	101,5	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 515,00	7 740,00	103,0	1,8	1,8
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 160,00	1 160,00	100,0	0,3	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 280,00	1 280,00	100,0	0,3	0,3
		4550W	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>54,4</b>	<b>55,8</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	270 000,00	150,0	33,8	22,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,36	15 000,00	161,8	1,9	1,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	48 735,00	151,9	6,1	4,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	6 983,00	158,3	0,9	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	3,8	3,8
		4270W	Zakup usług remontowych	33 362,25	35 000,00	104,9	4,4	4,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	327 315,16	244 182,00	74,6	30,5	40,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	3 000,00	150,0	0,4	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	5 000,00	125,0	0,6	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	0,0	0,0	6,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 257,00	140 900,00	112,5	17,6	15,7
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 498 180,84</b>	<b>14 488 080,08</b>	<b>138,0</b>	<b>20,2</b>	<b>10,7</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>685,00</b>	<b>685,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	<b>75019</b>		<b>Rady powiatów</b>	<b>327 369,00</b>	<b>528 033,00</b>	<b>161,3</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00	489 433,00	161,9	92,7	92,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	10 000,00	133,3	1,9	2,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	250,0	1,9	1,2
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,4	0,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	15 000,00	166,7	2,8	2,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	600,00	60,0	0,1	0,3
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,3
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>9 772 942,60</b>	<b>12 156 205,69</b>	<b>124,4</b>	<b>83,9</b>	<b>93,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	78 430,00	334,0	0,6	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 045 866,00	7 838 314,00	155,3	64,5	51,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 804,00	583 783,35	194,1	4,8	3,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	944 491,00	1 452 996,00	153,8	12,0	9,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	190 916,00	190,9	1,6	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	14 500,00	207,1	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	389 350,00	88,4	3,2	4,5
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00	15 000,00	42,9	0,1	0,4
		4260W	Zakup energii	187 000,00	244 500,00	130,7	2,0	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	205 100,00	106 050,00	51,7	0,9	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	27 300,00	118,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 529 280,69	583 997,00	38,2	4,8	15,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	108 415,00	107,4	0,9	1,0
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	14 200,00	12 900,00	90,8	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	68 200,00	97 500,00	143,0	0,8	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00	231 138,81	192,7	1,9	1,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	2 250,00	bez PW	0,0	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 846,50	bez PW	0,1	0,0

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2021	2022	%	% Plan	% PW
		-1-	-2-	2:1		
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	5 564,00	78,8	0,0	0,1
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	20 100,00	201,0	0,2	0,1
4580W	Pozostałe odsetki	963,00	1 000,00	103,8	0,0	0,0
4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	0,00	0,0	0,0	0,2
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	42 500,00	197,7	0,3	0,2
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 850,06	26 855,03	303,4	0,2	0,1
4950W	Różnice kursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	50 000,00	14,4	0,4	3,5
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 826,00	0,00	0,0	0,0	1,8
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>35 597,50</b>	<b>36 000,00</b>	<b>101,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	15 000,00	108,7	41,7	38,8
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 250,00	97,8	6,3	6,5
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,0	0,3	0,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	11 150,00	73,9	31,0	42,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	6 000,00	300,0	16,7	5,6
4300W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 000,00	55,6	2,8	5,1
4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	1,4	1,4
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>213 900,00</b>	<b>203 800,00</b>	<b>95,3</b>	<b>1,4</b>	<b>2,0</b>
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	100,0	1,4	1,3
4190W	Nagrody konkursowe	23 799,37	24 000,00	100,8	11,8	11,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,63	58 000,00	99,8	28,5	27,2
4300W	Zakup usług pozostałych	127 200,00	117 000,00	92,0	57,4	59,5
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5
4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,5
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>147 686,74</b>	<b>1 563 356,39</b>	<b>1 058,6</b>	<b>10,8</b>	<b>1,4</b>
2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	3 500,00	121,1	0,2	2,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	2 319,39	118,1	0,1	1,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	1 100,00	103,4	0,1	0,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	17 400,00	80,6	1,1	14,6
		4190W	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,0	0,2	2,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,17	105 400,00	351,1	6,7	20,3
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	20 000,00	bez PW	1,3	0,0
		4260W	Zakup energii	13 060,00	93 500,00	715,9	6,0	8,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	34 050,00	1 135,0	2,2	2,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 190,00	971 480,00	3 446,2	62,1	19,1
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	5 000,00	bez PW	0,3	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00	132 700,00	309,3	8,5	29,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	8 407,00	bez PW	0,5	0,0
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 370,00	bez PW	0,3	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 700,00	bez PW	0,4	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	100,00	bez PW	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	141 000,00	bez PW	9,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>381 310,20</b>	<b>103 100,00</b>	<b>27,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>
	<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>66,7</b>	<b>19,4</b>	<b>7,9</b>
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
	<b>75406</b>		<b>Straż Graniczna</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>100,0</b>	<b>4,4</b>	<b>1,2</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,0	100,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>19,4</b>	<b>0,0</b>
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	bez PW	100,0	0,0
		<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>7,4</b>	<b>19,4</b>	<b>70,8</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,0	0,0	3,7
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	20 000,00	7,7	100,0	96,3
		<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 854,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>192,7</b>	<b>5,3</b>	<b>0,7</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	bez PW	9,1	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	bez PW	18,2	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	3 000,00	105,1	54,5	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	18,2	0,0
		<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>63 956,20</b>	<b>23 500,00</b>	<b>36,7</b>	<b>22,8</b>	<b>16,8</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	15 000,00	125,0	63,8	18,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,20	4 000,00	8,4	17,0	74,2
		4270W	Zakup usług remontowych	930,00	2 000,00	215,1	8,5	1,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 069,00	2 000,00	65,2	8,5	4,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	2,1	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>96,0</b>	<b>9,3</b>	<b>2,6</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	bez PW	20,8	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	4 450,00	bez PW	46,4	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 850,00	bez PW	19,3	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	bez PW	10,4	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	bez PW	3,1	0,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,1</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	7 920,00	100,0	6,0	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	124 080,00	124 080,00	100,0	94,0	94,0
	<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>510 399,00</b>	<b>659 453,00</b>	<b>129,2</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>
		<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>510 399,00</b>	<b>659 453,00</b>	<b>129,2</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	659 453,00	129,2	100,0	100,0
	<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>590 111,13</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>508,4</b>	<b>4,2</b>	<b>0,6</b>
		<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>590 111,13</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>508,4</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4810W	Rezerwy	590 111,13	3 000 000,00	508,4	100,0	100,0
	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 702 356,53</b>	<b>15 349 441,35</b>	<b>97,8</b>	<b>21,3</b>	<b>16,0</b>
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>0,00</b>	<b>5 829 583,33</b>	<b>bez PW</b>	<b>38,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 800,00	bez PW	0,2	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	512 204,00	bez PW	8,8	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	42 484,00	bez PW	0,7	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567 129,00	bez PW	9,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	80 611,00	bez PW	1,4	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	47 600,00	bez PW	0,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	76 894,00	bez PW	1,3	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	91 380,00	bez PW	1,6	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 300,00	bez PW	0,0	0,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	7 830,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	100 914,00	bez PW	1,7	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 300,00	bez PW	0,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	17 338,00	bez PW	0,3	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	135 231,00	bez PW	2,3	0,0
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500,00	bez PW	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 992,00	bez PW	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 492 220,00	bez PW	42,8	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	243 339,00	bez PW	4,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 389 017,33	bez PW	23,8	0,0
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587 072,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>10,3</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	bez PW	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 816,00	bez PW	11,0	0,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	14 903,00	bez PW	0,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186 025,00	bez PW	11,7	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 472,00	bez PW	1,7	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	55 010,00	bez PW	3,5	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	0,00	77 380,00	bez PW	4,9	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	700,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	93 000,00	bez PW	5,9	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 300,00	bez PW	0,1	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	250,00	bez PW	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	43 725,00	bez PW	2,8	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12 303,00	bez PW	0,8	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	824 931,00	bez PW	52,0	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	66 857,00	bez PW	4,2	0,0
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>3 867 621,00</b>	<b>3 908 603,00</b>	<b>101,1</b>	<b>25,5</b>	<b>24,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	8 000,00	79,3	0,2	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 465 833,00	542 676,00	22,0	13,9	63,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	44 710,00	21,2	1,1	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 715,00	504 256,00	107,1	12,9	12,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 388,00	71 607,00	118,6	1,8	1,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	9 600,00	114,3	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	65 022,00	54 391,00	83,7	1,4	1,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	4 000,00	71,3	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	119 203,00	131 160,00	110,0	3,4	3,1
		4270W	Zakup usług remontowych	102 873,00	1 500,00	1,5	0,0	2,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	1 550,00	73,5	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 540,00	60 000,00	116,4	1,5	1,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	1 600,00	63,0	0,0	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	1 250,00	35,8	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	10 080,00	12 300,00	122,0	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	122 537,00	108,6	3,1	2,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	100,00	3,3	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 141 261,00	bez PW	54,8	0,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	194 105,00	bez PW	5,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 630,00	0,00	0,0	0,0	4,0
	<b>80130</b>		<b>Szkoły zawodowe</b>	<b>6 969 273,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>44,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 605 524,00	0,00	0,0	0,0	66,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	0,00	0,0	0,0	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 051,00	0,00	0,0	0,0	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 166,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	296 679,00	0,00	0,0	0,0	4,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4260W	Zakup energii	146 915,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4270W	Zakup usług remontowych	92 794,00	0,00	0,0	0,0	1,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	197 026,00	0,00	0,0	0,0	2,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	26 878,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,09	0,00	0,0	0,0	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 250,00	0,00	0,0	0,0	1,2
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>2 366 407,50</b>	<b>2 171 657,00</b>	<b>91,8</b>	<b>14,1</b>	<b>15,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	78 000,00	96,3	3,6	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 387 087,00	348 535,00	25,1	16,0	58,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	29 000,00	26,3	1,3	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 452,00	266 879,00	95,5	12,3	11,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 594,00	38 037,00	106,9	1,8	1,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	25 300,00	56,6	1,2	1,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4260W	Zakup energii	62 800,00	65 900,00	104,9	3,0	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	74 616,00	1 000,00	1,3	0,0	3,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	1 500,00	107,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 638,00	44 800,00	64,3	2,1	2,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 000,00	80,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00	17 052,00	149,6	0,8	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	69 965,00	99,8	3,2	3,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	10,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	4 000,00	400,0	0,2	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	200,0	0,1	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 078 989,00	bez PW	49,7	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	96 000,00	bez PW	4,4	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 703,50	0,00	0,0	0,0	5,5
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>89 379,00</b>	<b>86 027,00</b>	<b>96,2</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	54 600,00	86 027,00	157,6	100,0	61,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 279,00	0,00	0,0	0,0	37,2
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>540 204,00</b>	<b>478 384,00</b>	<b>88,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 338,00	14 970,00	81,6	3,1	3,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 154,00	37 993,00	11,9	7,9	58,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	3 390,00	7,0	0,7	8,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 776,00	59 414,00	91,7	12,4	12,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 458,00	6 458,00	100,0	1,3	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00	15 590,00	53,1	3,3	5,4
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	1 000,00	55,6	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	3 500,00	5 300,00	151,4	1,1	0,6
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW	
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	100,0	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00	6 950,00	95,2	1,5	1,4
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,0	0,1	0,1
			4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00	300,00	166,7	0,1	0,0
			4430W	Różne opłaty i składki	660,00	1 150,00	174,2	0,2	0,1
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	24 289,00	84,7	5,1	5,3
			4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	720,00	102,9	0,2	0,1
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	750,00	75,0	0,2	0,2
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	832,00	1 500,00	180,3	0,3	0,2
			4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 833,00	5 231,00	108,2	1,1	0,9
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	270 214,00	bez PW	56,5	0,0
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	21 815,00	bez PW	4,6	0,0
			<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b>	<b>735 157,00</b>	<b>614 818,00</b>	<b>83,6</b>	<b>4,0</b>	<b>4,7</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 564,00	15 000,00	69,6	2,4	2,9
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	522 647,00	87 843,00	16,8	14,3	71,1
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	3 296,00	29,5	0,5	1,5
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 622,00	76 303,00	88,1	12,4	11,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 737,00	9 362,00	96,1	1,5	1,3
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	15 790,00	52,7	2,6	4,1
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	1 500,00	25,1	0,2	0,8
			4260W	Zakup energii	4 000,00	3 900,00	97,5	0,6	0,5
			4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	50,0	0,1	0,1
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 130,00	10 372,00	102,4	1,7	1,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	848,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 452,00	93,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	36 854,00	167,6	6,0	3,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	750,00	107,1	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	900,00	94,7	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 374,00	3 083,00	224,4	0,5	0,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 130,00	3 173,00	101,4	0,5	0,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	316 592,00	bez PW	51,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	26 500,00	bez PW	4,3	0,0
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 134 314,94</b>	<b>673 297,02</b>	<b>59,4</b>	<b>4,4</b>	<b>7,2</b>
		2910W	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	1 718,77	0,00	0,0	0,0	0,2
		3031W	3031W	0,00	223 401,00	bez PW	33,2	0,0
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	107 384,31	82 564,31	76,9	12,3	9,5
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	0,0	0,0	11,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	30 805,00	99,4	4,6	2,7
		4011W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 980,00	bez PW	0,3	0,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	568,00	45,5	0,1	0,1
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	35,00	46,1	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	5 490,00	47,7	0,8	1,0
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,14	1 362,00	33,0	0,2	0,4
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	326,00	4,7	0,0	0,6
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	20,00	0,2	0,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	755,00	47,8	0,1	0,1
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,70	194,00	48,1	0,0	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	47,00	4,7	0,0	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	3,00	0,2	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	4 100,00	9,2	0,6	3,9
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 869,25	5 940,00	22,1	0,9	2,4
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	39 460,54	1 324,00	3,4	0,2	3,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	81,00	0,1	0,0	5,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,70	44 355,60	144,3	6,6	2,7
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 509,00	14,00	0,1	0,0	1,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	1,00	100,0	0,0	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	115 439,37	98 342,11	85,2	14,6	10,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	229 529,00	0,00	0,0	0,0	20,2
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4411W	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 000,00	bez PW	0,4	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4421W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	35 649,00	bez PW	5,3	0,0
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	0,00	0,0	0,0	0,8
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	1 135,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	113 719,00	103,5	16,9	9,7
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4701W	4701W	0,00	19 221,00	bez PW	2,9	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 500,00	0,00	0,0	0,0	11,6
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 250 894,50</b>	<b>35 254,00</b>	<b>1,6</b>	<b>0,0</b>	<b>2,3</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>2 220 441,50</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>34,0</b>	<b>98,6</b>
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 459,50	0,00	0,0	0,0	0,2
		4490W	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	0,0	0,0	99,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b>	<b>17 465,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>84,5</b>	<b>41,9</b>	<b>0,8</b>
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 465,00	14 754,00	84,5	100,0	100,0
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 988,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>65,4</b>	<b>24,1</b>	<b>0,6</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	1 500,00	bez PW	17,6	0,0
		4190W	Nagrody konkursowe	0,00	1 750,00	bez PW	20,6	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	3 500,00	41,2	41,2	65,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 488,00	1 750,00	39,0	20,6	34,6
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 759 539,72</b>	<b>9 672 249,00</b>	<b>89,9</b>	<b>13,4</b>	<b>11,0</b>
852			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 649 371,72</b>	<b>7 589 810,00</b>	<b>87,7</b>	<b>78,5</b>	<b>80,4</b>
		2910W	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	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 312,00	9 000,00	73,1	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 397 826,00	4 475 308,00	82,9	59,0	62,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	369 577,72	330 524,00	89,4	4,4	4,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	888 102,00	809 930,00	91,2	10,7	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 277,00	81 193,00	98,7	1,1	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	3 500,00	38,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	330 131,06	454 162,00	137,6	6,0	3,8
		4220W	Zakup środków żywności	520 112,00	512 460,00	98,5	6,8	6,0
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	142 361,94	97 700,00	68,6	1,3	1,6
		4260W	Zakup energii	138 400,00	185 000,00	133,7	2,4	1,6
		4270W	Zakup usług remontowych	143 255,00	35 460,00	24,8	0,5	1,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	4 800,00	77,5	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	304 949,00	310 864,00	101,9	4,1	3,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00	10 300,00	94,5	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 530,00	3 500,00	46,5	0,0	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 704,00	6 700,00	77,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	100,00	10 000,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	24 700,00	31 800,00	128,7	0,4	0,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00	159 368,00	84,1	2,1	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	21 367,00	20 020,00	93,7	0,3	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	300,00	3 750,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 744,00	28 271,00	79,1	0,4	0,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	50,00	5 000,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 432,00	3 500,00	79,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	16 000,00	1 600,0	0,2	0,0
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>692 946,00</b>	<b>715 875,00</b>	<b>103,3</b>	<b>7,4</b>	<b>6,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00	400,00	137,9	0,1	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	393 414,00	94,8	55,0	59,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	31 242,00	114,3	4,4	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	71 830,00	97,7	10,0	10,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	9 993,00	107,4	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	86 721,00	127 554,00	147,1	17,8	12,5
		4220W	Zakup środków żywności	9 000,00	13 000,00	144,4	1,8	1,3
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 100,00	9 100,00	128,2	1,3	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 906,00	11 900,00	150,5	1,7	1,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	874,00	280,00	32,0	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	29 654,00	18 708,00	63,1	2,6	4,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 470,00	1 380,00	93,9	0,2	0,2
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	100,0	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	3 108,00	5 200,00	167,3	0,7	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	13 304,00	86,5	1,9	2,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	3 000,00	200,0	0,4	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	380,00	820,00	215,8	0,1	0,1
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>6 300,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>142,9</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	9 000,00	142,9	100,0	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 398 968,00</b>	<b>1 350 610,00</b>	<b>96,5</b>	<b>14,0</b>	<b>13,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	5 800,00	82,9	0,4	0,5

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 542,00	785 229,00	96,2	58,1	58,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	67 325,00	128,1	5,0	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 061,00	146 810,00	95,3	10,9	11,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 584,00	20 481,00	116,5	1,5	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	17 130,00	100,0	1,3	1,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 443,00	67 000,00	72,5	5,0	6,6
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	1 800,00	bez PW	0,1	0,0
		4260W	Zakup energii	38 467,00	38 467,00	100,0	2,8	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	1 700,00	2 000,00	117,6	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	1 820,00	116,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	148 253,00	140 166,00	94,5	10,4	10,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 807,00	8 385,00	107,4	0,6	0,6
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	1 711,00	99,9	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 678,00	4 209,00	157,2	0,3	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	5 886,00	6 210,00	105,5	0,5	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	22 738,00	100,0	1,7	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 788,00	4 000,00	105,6	0,3	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	2 044,00	91,6	0,2	0,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	200,00	200,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	3 000,00	150,0	0,2	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	4 085,00	150,7	0,3	0,2
		<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>8 954,00</b>	<b>6 954,00</b>	<b>77,7</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0	0,0	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	2 403,00	100,0	34,6	26,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 294,00	3 294,00	100,0	47,4	36,8
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	100,0	7,8	6,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00	717,00	100,0	10,3	8,0
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 893 935,46</b>	<b>1 970 106,00</b>	<b>68,1</b>	<b>2,7</b>	<b>3,0</b>
<b>85311</b>			<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>623 533,00</b>	<b>495 386,00</b>	<b>79,4</b>	<b>25,1</b>	<b>21,5</b>
	2510W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	220 178,00	240 986,00	109,5	48,6	35,3
	2570W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	256 850,00	254 400,00	99,0	51,4	41,2
	6210W		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 505,00	0,00	0,0	0,0	23,5
<b>85321</b>			<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>269 899,00</b>	<b>297 975,00</b>	<b>110,4</b>	<b>15,1</b>	<b>9,3</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 344,00	128 767,00	97,3	43,2	49,0
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	9 801,00	112,1	3,3	3,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 256,00	23 862,00	98,4	8,0	9,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 389,00	3 395,00	100,2	1,1	1,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	100,0	8,1	8,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18 465,00	615,5	6,2	1,1
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	bez PW	0,1	0,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	66 751,00	81 735,00	122,4	27,4	24,7
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	3 477,00	108,1	1,2	1,2
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0	1,3	1,4
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	328,00	297,00	90,5	0,1	0,1
<b>85324</b>			<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>68 956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,4</b>
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 309,00	0,00	0,0	0,0	71,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	0,0	0,0	5,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	0,00	0,0	0,0	13,6
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 173,00	0,00	0,0	0,0	4,6
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	0,0	0,0	2,2
	4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00	0,00	0,0	0,0	1,0
<b>85333</b>			<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>50,8</b>	<b>34,6</b>



Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0	100,0	100,0
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>931 547,46</b>	<b>176 745,00</b>	<b>19,0</b>	<b>9,0</b>	<b>32,2</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	0,00	0,0	0,0	18,2
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	51 617,00	83,3	29,2	6,6
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	2 024,00	83,3	1,1	0,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	45 109,00	13,2	25,5	36,7
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	1 772,00	3,6	1,0	5,3
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 363,00	bez PW	1,3	0,0
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	93,00	bez PW	0,1	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	7 334,00	12,6	4,1	6,3
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	284,00	3,3	0,2	0,9
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	213,00	4,7	0,1	0,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	9,00	1,2	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	18 284,00	96,9	10,3	2,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	717,00	96,9	0,4	0,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	1 446,00	82,9	0,8	0,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	57,00	100,0	0,0	0,0
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	1 155,00	1,9	0,7	6,7
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	46,00	0,1	0,0	6,7
		4307W	Zakup usług pozostałych	41 324,50	28 118,00	68,0	15,9	4,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	5 006,91	1 103,00	22,0	0,6	0,5
		4417W	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4419W	Podróże służbowe krajowe	87,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	14 435,00	37,2	8,2	4,2
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	566,00	37,2	0,3	0,2
	<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>6 016 769,00</b>	<b>5 346 070,76</b>	<b>88,9</b>	<b>7,4</b>	<b>6,1</b>
	<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>	<b>1 362 241,00</b>	<b>1 272 818,76</b>	<b>93,4</b>	<b>23,8</b>	<b>22,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	175 500,00	105,1	13,8	12,3
		2910W	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	0,0	0,0	0,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	825 488,00	125 895,00	15,3	9,9	60,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	9 600,00	15,2	0,8	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 833,00	142 686,00	94,6	11,2	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 350,00	11 500,00	93,1	0,9	0,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	5 200,00	144,4	0,4	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	7 000,00	96,3	0,5	0,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 224,00	5 000,00	95,7	0,4	0,4
		4260W	Zakup energii	17 200,00	20 200,00	117,4	1,6	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	37 600,00	1 000,00	2,7	0,1	2,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	24 168,00	20 000,00	82,8	1,6	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	2 110,00	100,0	0,2	0,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 878,00	2 750,00	95,6	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	42 049,76	110,2	3,3	2,8
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	1 200,00	111,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,0	0,0	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	500,00	bez PW	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	642 528,00	bez PW	50,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	56 400,00	bez PW	4,4	0,0
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>626 382,00</b>	<b>776 410,00</b>	<b>124,0</b>	<b>14,5</b>	<b>10,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 901,00	160 866,00	42,0	20,7	61,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	14 206,00	47,8	1,8	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00	77 514,00	108,9	10,0	11,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	7 130,00	100,0	0,9	1,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	100,0	2,8	3,4
		4220W	Zakup środków żywności	60 388,00	163 800,00	271,2	21,1	9,6
		4260W	Zakup energii	7 269,00	7 509,00	103,3	1,0	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	543,00	500,00	92,1	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	333,00	200,00	60,1	0,0	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 231,00	15 000,00	92,4	1,9	2,6
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	1 600,00	45,1	0,2	0,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	23 401,00	127,8	3,0	2,9
		4480W	Podatek od nieruchomości	7 002,00	7 002,00	100,0	0,9	1,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	230,00	100,0	0,0	0,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	252 444,00	bez PW	32,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	23 408,00	bez PW	3,0	0,0
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>43 000,00</b>	<b>51 500,00</b>	<b>119,8</b>	<b>1,0</b>	<b>0,7</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	1 500,00	50,0	2,9	7,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00	50 000,00	125,0	97,1	93,0
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>137 859,00</b>	<b>134 121,00</b>	<b>97,3</b>	<b>2,5</b>	<b>2,3</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 814,00	79 253,00	89,2	59,1	64,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	8 052,00	114,9	6,0	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	15 008,00	88,7	11,2	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	14 400,00	136,2	10,7	7,7
		4260W	Zakup energii	2 680,00	4 800,00	179,1	3,6	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	53,00	50,00	94,3	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 160,00	6 545,00	126,8	4,9	3,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	100,00	94,3	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	210,00	250,00	119,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 326,00	107,3	2,5	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 237,00	103,3	1,7	1,6
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	100,00	10,0	0,1	0,7
	<b>85420</b>		<b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>	<b>3 835 810,00</b>	<b>3 098 946,00</b>	<b>80,8</b>	<b>58,0</b>	<b>63,8</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 641,00	110 000,00	84,2	3,5	3,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 200,00	120,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 638,00	336 184,00	15,0	10,8	58,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	25 101,00	14,5	0,8	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 699,00	356 544,00	84,0	11,5	11,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 320,00	48 220,00	99,8	1,6	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	3 000,00	103,4	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	272 650,00	121 460,00	44,5	3,9	7,1
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	50 631,00	53 600,00	105,9	1,7	1,3
		4270W	Zakup usług remontowych	95 350,00	1 000,00	1,0	0,0	2,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	1 400,00	102,9	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 500,00	200 000,00	96,9	6,5	5,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	2 500,00	87,4	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 723,00	6 229,00	80,7	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00	145 876,00	109,1	4,7	3,5
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	4 000,00	134,2	0,1	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	37,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 000,00	50,0	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	650,00	65,8	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00	5 000,00	166,2	0,2	0,1
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 861,00	27 861,00	100,0	0,9	0,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 503 679,00	bez PW	48,5	0,0
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	135 842,00	bez PW	4,4	0,0
		<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 477,00</b>	<b>12 275,00</b>	<b>107,0</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,00	12 275,00	107,0	100,0	100,0
		<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 145 069,19</b>	<b>4 843 734,00</b>	<b>94,1</b>	<b>6,7</b>	<b>5,3</b>
		<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>81 934,00</b>	<b>68 300,00</b>	<b>83,4</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 434,00	12 600,00	101,3	18,4	15,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,0	8,8	7,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 500,00	49 700,00	78,3	72,8	77,5
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>2 721 130,19</b>	<b>2 467 424,00</b>	<b>90,7</b>	<b>50,9</b>	<b>52,9</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	598 085,00	540 000,00	90,3	21,9	22,0
		3110W	Świadczenia społeczne	1 855 968,19	1 619 048,00	87,2	65,6	68,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	1 913,00	39,3	0,1	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	23 636,00	93,9	1,0	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	147,00	66,8	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	230 217,00	265 680,00	115,4	10,8	8,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 000,00	275,0	0,4	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	6 000,00	237,0	0,2	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	68,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>2 342 005,00</b>	<b>2 308 010,00</b>	<b>98,5</b>	<b>47,6</b>	<b>45,5</b>
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 531,00	15 000,00	142,4	0,6	0,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 523,00	3 600,00	34,2	0,2	0,4
		3110W	Świadczenia społeczne	206 240,00	132 862,00	64,4	5,8	8,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 257 607,92	1 328 287,00	105,6	57,6	53,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	101 654,00	107,5	4,4	4,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 488,83	249 666,00	112,7	10,8	9,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 011,25	28 567,00	102,0	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129 536,00	82 300,00	63,5	3,6	5,5
		4220W	Zakup środków żywności	103 656,00	92 400,00	89,1	4,0	4,4
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000,00	2 500,00	41,7	0,1	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	2 000,00	32,8	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	76 458,00	77 520,00	101,4	3,4	3,3
		4270W	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 100,00	84,0	0,1	0,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 570,00	68,3	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	106 324,00	103 640,00	97,5	4,5	4,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 370,00	7 870,00	94,0	0,3	0,4

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2021	2022	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
4410W	Podróże służbowe krajowe	6 120,00	4 120,00	67,3	0,2	0,3
4430W	Różne opłaty i składki	7 265,00	7 433,00	102,3	0,3	0,3
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	46 121,00	100,0	2,0	2,0
4480W	Podatek od nieruchomości	3 558,00	5 040,00	141,7	0,2	0,2
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 096,00	8 160,00	160,1	0,4	0,2
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	300,00	bez PW	0,0	0,0
4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	225,00	0,00	0,0	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 300,00	92,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	bez PW	0,1	0,0
6660W	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	0,0	0,0	0,0
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>266 144,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>63,1</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>209 644,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>65,8</b>	<b>82,1</b>	<b>78,8</b>
3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	100 000,00	82,6	72,5	57,7
4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100,0	13,8	9,1
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	19 000,00	bez PW	13,8	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	0,0	0,0	25,6
6230W	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	0,0	0,0	7,6
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>56 500,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>53,1</b>	<b>17,9</b>	<b>21,2</b>
4270W	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	17,7
4300W	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	0,0	0,0	11,5
4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	0,0	0,0	17,7
4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	100,0	100,0	53,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>202 000,00</b>	<b>194 000,00</b>	<b>96,0</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
	<b>92105</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>112 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>64,3</b>	<b>37,1</b>	<b>55,4</b>
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	40 000,00	50,0	55,6	71,4
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,0	34,7	22,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	5,6	3,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	4,2	2,7
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>105,0</b>	<b>21,6</b>	<b>19,8</b>
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	42 000,00	105,0	100,0	100,0
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>160,0</b>	<b>41,2</b>	<b>24,8</b>
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	40 000,00	80,0	50,0	100,0
		2730W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	bez PW	50,0	0,0
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	<b>816 205,00</b>	<b>742,0</b>	<b>1,1</b>	<b>0,1</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>733 205,00</b>	<b>bez PW</b>	<b>89,8</b>	<b>0,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 857,00	bez PW	0,3	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	bez PW	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 800,00	bez PW	1,5	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	720 283,00	bez PW	98,2	0,0
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>75,5</b>	<b>10,2</b>	<b>100,0</b>

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2021 -1-	Plan 2022 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	40 000,00	59,7	48,2	60,9
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	33 000,00	100,0	39,8	30,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	6,0	4,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,0	6,0	4,5
<b>OGÓLEM</b>				<b>97 949 966,52</b>	<b>72 203 741,57</b>	<b>73,7</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>



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

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.**

LP	Treść	PW na 2021	Plan na 2022
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>79 832 501,37</b>	<b>63 187 074,66</b>
a)	Wynagrodzenia i pochodne	37 802 035,00	36 221 901,38
b)	Świadczenia społeczne	3 733 832,00	3 032 863,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 604 460,00	2 456 705,39
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00	659 453,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 561 712,00	695 173,02
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	33 620 063,37	20 120 978,87
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>18 117 465,15</b>	<b>9 016 666,91</b>
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 516 247,15	8 196 666,91
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 868 801,00	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 417,00	820 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Wydatki ogółem (1+2)</b>	<b>97 949 966,52</b>	<b>72 203 741,57</b>



Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ..... 2021 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.).**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
								w tym REIL	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 779 634,80	14 375,33			1 765 259,47				Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	375 000,00	375 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jęgowik - Gronowo Elbląskie. Etap I	3 203 576,73	3 203 576,73							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	100 000,00	100 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary - budowa przebiegu w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja	5 631,91	5 631,91							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk - przebudowa przebiegu w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jajęty	8 731,39	8 731,39							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przebiegu nr 1 w km 0+191,00	16 094,79	16 094,79							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przebiegu nr 2 w km 0+348,90	16 958,86	16 958,86							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - budowa przebiegu nr 3 w km 0+498,80	12 726,30	12 726,30							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym - przebudowa przebiegu nr 4 w km 0+767,00	14 011,60	14 011,60							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	31 659,80	31 659,80							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	11 440,40	11 440,40							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa tylna - boczna	45 000,00	45 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14	600	60014	6060	Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego	25 000,00	25 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	150 000,00	150 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
17	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
18	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu

w złotych

19	710	71095	6060	Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75 900,00	75 900,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00	65 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
21	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów proz IV etap	50 000,00	50 000,00												Starostwo Powiatowe w Elblągu
22	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłeku	1 389 017,33	0,00		1 389 017,33	1 389 017,33									Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłeku	720 283,00	0,00		720 283,00	220 283,00									Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłeku
					<b>8 156 666,91</b>	<b>4 282 107,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 874 559,80</b>	<b>1 609 300,33</b>					<b>0,00</b>				<b>500 000,00</b>

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ..... 2021 r.

## Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2022			2023		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
<b>Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>										
<b>bieżące</b>										
1					0,00	1 609 300,33	1 609 300,33	1 858 847,20		
<b>majątkowe</b>										
<b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>										
2			905	Przychody ist 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	0,00	1 609 300,33	1 609 300,33	1 858 847,20		
3	900	90095	6050	Stacja Wodna w Nadbrzeżu*					1 858 847,20	Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku				1 389 017,33		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku				220 283,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

Ze środków RFIL w kwocie 9 006 946,76 zł do dnia 31.12.2021 r. przewiduje się ich wykorzystanie w wysokości 5 538 799,23 zł, zatem w roku 2022 i latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 468 147,53 zł. W roku 2022 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 1 609 300,33 zł natomiast w roku 2023 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 1 858 847,30 zł (przychody wykazano w WPF w poz. 4.2).



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Planowane wydatki											
							w tym:					z tego:					z tego:	
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x		1 276 446,26	80 546,91	1 195 899,35	695 173,02	6 811,00	0,00	0,00	6 811,00	688 362,02	0,00	0,00	688 362,02			
	Program:			Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:			RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki														
	Działanie:			RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego														
1.1	Nazwa projektu:			Plastyk- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)														
	Razem wydatki:		85395	514 235,00	77 135,25	437 099,75	176 745,00	6 671,00	0,00	0,00	6 671,00	170 074,00	0,00	0,00	170 074,00			
	z tego: 2022 r.			176 745,00	6 671,00	170 074,00	176 745,00	6 671,00	0,00	0,00	6 671,00	170 074,00	0,00	0,00	170 074,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Erasmus + i wytyczne projektu POWER		0,00	0,00											
	Priorytet:																	
	Działanie:			Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
1.2	Nazwa projektu:			Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)														
	Razem wydatki:		80195	59 748,81	3 411,66	56 337,15	2 419,00	140,00	0,00	0,00	140,00	2 279,00	0,00	0,00	2 279,00			
	z tego: 2022 r.			2 419,00	140,00	2 279,00	2 419,00	140,00	0,00	0,00	140,00	2 279,00	0,00	0,00	2 279,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Erasmus +														
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:			Mobilność Edukacyjna														
1.3	Nazwa projektu:			Za graniczne doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasłuku)														
	Razem wydatki:		80195	278 932,00	0,00	278 932,00	278 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 932,00	0,00	0,00	278 932,00			
	z tego: 2022 r.			278 932,00	0,00	278 932,00	278 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 932,00	0,00	0,00	278 932,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Erasmus +														
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:			Mobilność Edukacyjna														
1.4	Nazwa projektu:			Nowe umiejętności- nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłuku)														
	Razem wydatki:		80195	319 762,45	0,00	319 762,45	133 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,02	0,00	0,00	133 309,02			
	z tego: 2022 r.			133 309,02	0,00	133 309,02	133 309,02	0,00	0,00	0,00	0,00	133 309,02	0,00	0,00	133 309,02			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Erasmus +														
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:			Mobilność Edukacyjna														
1.5	Nazwa projektu:			Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej														
	Razem wydatki:		80195	103 768,00	0,00	103 768,00	103 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 768,00	0,00	0,00	103 768,00			
	z tego: 2022 r.			103 768,00	0,00	103 768,00	103 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 768,00	0,00	0,00	103 768,00			
	2023 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Program:			Erasmus +														
	Priorytet:			Kształcenie i szkolenie zawodowe														
	Działanie:			Mobilność Edukacyjna														
2	<b>Wydatki majątkowe razem</b>	x		1 276 446,26	80 546,91	1 195 899,35	695 173,02	6 811,00	0,00	0,00	6 811,00	688 362,02	0,00	0,00	688 362,02			





**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>700</b>			<b>52 745,00</b>	<b>52 745,00</b>	<b>52 745,00</b>	<b>17 699,54</b>	<b>3 445,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005		52 745,00	52 745,00	52 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	446 000,00
		2110	52 745,00							
		2350								
		4010		17 699,54	17 699,54	17 699,54				446 000,00
		4110		3 085,02	3 085,02		3 085,02			
		4120		360,44	360,44		360,44			
		4270		10 000,00	10 000,00					
		4300		6 000,00	6 000,00					
		4390		10 000,00	10 000,00					
		4480		4 000,00	4 000,00					
		4520		1 600,00	1 600,00					
<b>710</b>			<b>670 716,00</b>	<b>670 716,00</b>	<b>670 716,00</b>	<b>414 888,00</b>	<b>78 269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		235 092,00	235 092,00	235 092,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	235 092,00							
		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		118 649,00	118 649,00					
	71015		435 624,00	435 624,00	435 624,00	316 782,00	59 932,00			
		2110	435 624,00							
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		209 148,00	209 148,00	209 148,00				
		4040		18 634,00	18 634,00	18 634,00				
		4110		55 903,00	55 903,00		55 903,00			
		4120		4 029,00	4 029,00		4 029,00			
		4170		5 000,00	5 000,00	5 000,00				
		4210		12 118,00	12 118,00					
		4260		10 320,00	10 320,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		18 577,00	18 577,00					
		4360		1 940,00	1 940,00					
		4400		2 230,00	2 230,00					
		4430		2 045,00	2 045,00					
		4440		7 740,00	7 740,00					
		4480		1 160,00	1 160,00					
		4520		1 280,00	1 280,00					
		4550		300,00	300,00					
		4700		300,00	300,00					

<b>750</b>			<b>16 685,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>16 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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		16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 150,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00
		2110	16 000,00							
		4110		2 250,00	2 250,00		2 250,00			
		4120		100,00	100,00		100,00			
		4170		11 150,00	11 150,00	11 150,00				
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		1 000,00	1 000,00					
		4410		500,00	500,00					
<b>755</b>			<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>132 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							
		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					
<b>851</b>			<b>14 754,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>14 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85156		14 754,00	14 754,00	14 754,00					
		2110	14 754,00							
		4130		14 754,00	14 754,00					
<b>852</b>			<b>724 875,00</b>	<b>724 875,00</b>	<b>724 875,00</b>	<b>434 656,00</b>	<b>81 823,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85203		715 875,00	715 875,00	715 875,00	425 656,00	81 823,00	400,00	0,00	0,00
		2110	715 875,00							
		3020		400,00	400,00			400,00		
		4010		393 414,00	393 414,00	393 414,00				
		4040		31 242,00	31 242,00	31 242,00				
		4110		71 830,00	71 830,00		71 830,00			
		4120		9 993,00	9 993,00		9 993,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		127 554,00	127 554,00					
		4220		13 000,00	13 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		9 100,00	9 100,00					
		4270		11 900,00	11 900,00					
		4280		280,00	280,00					
		4300		18 708,00	18 708,00					
		4360		1 380,00	1 380,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		5 200,00	5 200,00					
		4440		13 304,00	13 304,00					
		4700		3 000,00	3 000,00					
		4710		820,00	820,00	820,00				
	85205		9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00				
		2110	9 000,00							
		4170		9 000,00	9 000,00	9 000,00				

853			297 975,00	297 975,00	297 975,00	162 865,00	27 257,00	0,00	0,00	3 041,00
	85321		297 975,00	297 975,00	297 975,00	162 865,00	27 257,00	0,00	0,00	3 041,00
		2110	297 975,00							
		2350								
		4010		128 767,00	128 767,00	128 767,00				3 041,00
		4040		9 801,00	9 801,00	9 801,00				
		4110		23 862,00	23 862,00		23 862,00			
		4120		3 395,00	3 395,00		3 395,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		18 465,00	18 465,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		81 735,00	81 735,00					
		4360		3 477,00	3 477,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		297,00	297,00	297,00				
855			283 952,00	283 952,00	283 952,00	2 350,00	462,00	281 140,00	0,00	0,00
	85508		231 147,00	231 147,00	231 147,00	1 913,00	376,00	228 858,00	0,00	0,00
		2160	231 147,00							
		3110		228 858,00	228 858,00			228 858,00		
		4010		1 913,00	1 913,00	1 913,00				
		4110		329,00	329,00		329,00			
		4120		47,00	47,00		47,00			
	85510		52 805,00	52 805,00	52 805,00	437,00	86,00	52 282,00		
		2160	52 805,00							
		3110		52 282,00	52 282,00			52 282,00		
		4010		437,00	437,00	437,00				
		4110		75,00	75,00		75,00			
		4120		11,00	11,00		11,00			
Ogółem			2 193 702,00	2 193 702,00	2 193 702,00	1 032 458,54	191 256,46	281 540,00	0,00	449 041,00



Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr.....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ..... 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych  
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej  
w 2022 r.**

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące		
						poходne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75045		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		2120	15 000,00				
		3030		15 000,00	15 000,00		
<b>Ogółem</b>			<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:			Uwagi		
					Wydatki bieżące	w tym:				
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00					800 000,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku"
750			0,00	5 819,39	5 819,39	0,00	0,00	5 819,39	0,00	
	75095	2330		3 500,00	3 500,00			3 500,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		2 319,39	2 319,39			2 319,39		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	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00					20 000,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00			5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00			5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00	0,00	
		2310		175 500,00	175 500,00			175 500,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	
	85508		200 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	540 000,00	0,00	
		2320	200 000,00							Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		540 000,00	540 000,00			540 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	3 968 147,53	0,00	0,00	0,00	3 968 147,53		
	92601		500 000,00	3 968 147,53	0,00	0,00	0,00	3 968 147,53		
		6300	500 000,00							Dotacja z Gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"
		6050		3 968 147,53				3 968 147,53		Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Ogółem			700 000,00	6 581 466,92	1 793 319,39	0,00	0,00	1 793 319,39	4 788 147,53	





Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ..... 2021 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2021	Plan na 2022
	2	3	4	4
1.	Planowane dochody		88 524 106,86	71 276 641,24
2.	Planowane wydatki		97 949 966,52	72 203 741,57
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-9 425 859,66	-927 100,33
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9 425 859,66	927 100,33
<b>Przychody ogółem:</b>			13 885 111,66	3 838 926,33
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	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	5 538 798,47	1 609 300,33
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 346 313,19	2 229 626,00
<b>Rozchody ogółem :</b>			4 459 252,00	2 911 826,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	2 229 626,00	682 200,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ..... 2021 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		celowej
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		240 986	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamionku Wielkim		63 600	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		76 320	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		114 480	
5	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000
<b>Wydatki bieżące</b>						<b>495 386</b>	<b>40 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							
						<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			5 000
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury miejscowości narodowych			7 500
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			17 500
							<b>5 000</b>

w złotych

7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego				1 250
8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informacyjnych, możliwości pracy online i mediów społecznościowych				1 250
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu				2 500
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego				5 000
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych				40 000
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim				16 000
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych				1 500
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkanców powiatu elbląskiego				20 000
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych				2 500
<b>Wydatki bieżące</b>							<b>0</b>	<b>128 000</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem wydatki bieżące</b>							<b>0</b>	<b>168 000</b>
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>							<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>							<b>0</b>	<b>168 000</b>

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr .....  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia ..... 2021 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§2650, §2660	§ 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	3 467 185,00	240 986,00	0,00	0,00	3 467 185,00	0,00	252 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>252 000,00</b>	<b>3 467 185,00</b>	<b>240 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 467 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>	



**UZASADNIENIE**  
**do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2022**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do Uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 14 września 2021 r. podjął Uchwałę Nr 68/2021 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.740), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2022.

Uchwała budżetowa określa:

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

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2022:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022,
- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- planowanych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2022 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 103,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń Pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na rok 2022 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8-4750.5.2021 z dnia 14 października 2021 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej, planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.23.2021 z dnia 20.10.2021 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2022 r.,
- 3) wielkości prognozowanych środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.
- 6) W budżecie uwzględniono dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych jednostek organizacyjnych, dochody z majątku powiatu, środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach. Projekt budżetu powiatu został opracowany w układzie klasyfikacji budżetowej wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, z uwagi na wprowadzone zmiany w klasyfikacji budżetowej, które mają zastosowanie po raz pierwszy przy przygotowywaniu projektu budżetu na rok 2022.

## **DOCHODY**

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2022 łącznie wynosi **71.276.641,24 zł**, z czego:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2022 wynosi 9.191.918,00 zł, została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2020, 2019, 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz



rocznym obliczeniu podatku przez płatników, wg stanu na dzień 30.03.2021, 15.09.2021, 15.09.2019. W porównaniu do roku 2021, udział w podatku został zmniejszony o kwotę 580.363,00 zł, co stanowi 5,94%.

2. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – kwota należna na rok 2022 wynosi 640.325,00 zł została ustalona jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących rok 2020, 2019, 2018 odpowiednio z wagami 0,5, 0,33, 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019. W porównaniu do roku 2021, udział w podatku został zmniejszony o kwotę 9.675,00 zł, co stanowi 1,49%.
3. **Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2022. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2021 wynosi 37.857.194,00 zł, z tego:
  - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 16.276.122,00 zł. W porównaniu do roku 2021, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 585.408,00 zł, co stanowi 3,47%.
  - **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 6.107.322,00 zł, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst, została ustalona w kwocie wyższej o 439.963,00 zł, w porównaniu do subwencji z 2021 r., co stanowi 7,76% Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
  - **część oświatowa** subwencji ogólnej planowana na rok 2022 w kwocie 15.473.750,00 zł, jest mniejsza w porównaniu do kwoty określonej na rok 2021 o 1.152.858,00 zł, tj. o 6,93%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:
    - a) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
    - b) wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
    - c) wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
    - d) skutki finansowe wzrostu kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
    - e) zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2022 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2021 r. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.
3. **Dotacje** – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2022 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 3.003.342,00 zł.

## Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2021 r.	Dotacje 2022 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01005	2110	Zad. admin. rząd.	3 100	0	0	Prace geodezyjno – urzędniowe na potrzeby rolnictwa
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	41 745	52 745	126,4	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 46.745 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 3.000 zł - zaspokojenie roszczeń – 3.000 zł
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	223 443	235 092	105,2	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	409 477	435 624	106,4	Nadzór budowlany – 421.297 zł, na wypłatę nagród jubileusz i odpraw emeryt. – 14.327 zł
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	21 797,50	16 000	87,1	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
751	75045	2120	Zad. admin. rząd.	13 800	15 000		
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	132 000	132 000	100,00	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	17 465	14 754	84,5	Ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione
851	85195	2110	Zad. admin. rząd.	988	0	0	Tworzenie map potrzeb zdrowotnych
852	85202	2130	Zadania własne	921 798	794 640	86,2	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	692 946	715 875	103,3	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 698.400zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 17.475 zł
852	85205	2110	Zad. admin. rząd.	6 300	9 000	142,9	Przeciwdziałanie przemocy rodzinie
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	269 899	297 975	110,4	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85508	2160	Zad. admin. rząd	575 129	231 147	40,2	Pomoc w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	Zad. admin. rząd.	129 916	52 805	40,6	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
<b>Dotacje celowe z budżetu państwa</b>				<b>3 460 488,5</b>	<b>3 003 342</b>	<b>86,8</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dotacje z Budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2022, zmniejszyła się o kwotę 457.146,50 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2021, dotacje na rok 2022 stanowią 86,8%. Na zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych.

## Zestawienie pozostałych dotacji na rok 2022:

w złotych

Dz.	Rozdz	§	T r e ś ć	Dotacje 2021 r.	Dotacje 2022 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	2460	Środki na zad. bież.	204 756	217 620	106,3	Gospodarka leśna z ARiMR
600	60003	2330	Dotacje celowe z wojew.	168 269,80	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2170	Dotacje z państw. fund. cel.	2 962 718,7 0	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	951 773,67	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2320	Dotacje celowe z powiatu	55 090,50	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2170	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	3 996 672,7 7	1 283 630,7 7	32,1	Drogi publiczna
600	60014	2710	Dotacje celowe	3 165 315,3 5	0	0	Drogi publiczne
600	60014	6257	Dotacje celowe	2 858 107,5 8	0	0	Projekty unijne
600	60014	6259	Dotacje celowe	495 171,32	0	0	Projekty unijne
600	60014	6300	Pomoc finansowa Gmin	1 218 929,3 1	0	0	Różne zadania drogowe
600	60014	6350	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	469 020,29	1 765 259,4 7	47,8	Drogi publiczne
801	80195	2057	Dotacje rozwojowe	828 941,58	0	0	Projekty unijne
853	85395	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	456 021,80	149 225,06	0	Projekty unijne
853	85395	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	47 364,33	5 849,94	0	Projekty unijne
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	230 000	200 000	87,0	Rodziny zastępcze
855	85508	2900	Wpływy z j.s.t na zad. bież.	482 000	400 000	83,0	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t.	600 000	500 000	83,3	Placówki opiekuńczo – wychowawcze
900	90095	6257	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	41 454,5	0	0	Stacja Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6259	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	7 315,5	0	0	Stacja Wodna w Nadbrzeżu
<b>Dotacje ogółem</b>				<b>16 572 462</b>	<b>4 521 585,2 4</b>	<b>27,3</b>	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat Elbląski, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2022, zmniejszyła się o kwotę 12.051.056,76 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2021 stanowi 27,3 %. Na zmniejszenie dotacji istotny wpływ mają między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych dofinansowywanych ze środków zewnętrznych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2022 przyjęto kwoty, na które zostały zawarte stosowne umowy i porozumienia.

**4. Dochody własne** – bieżące dochody własne powiatu na 2022 r. prognozuje się na kwotę 11.568.080,00 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne powiatu

elbląskiego). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 18,07 %. Źródłem dochodów własnych w roku 2022 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 3.800,00 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 311.169,00 zł (§ 0750),
- tytułem 25 % udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) 107.817,00 zł (§ 2360),
- wpływy z usług geodezyjnych 800.000,00 zł (§ 0830),
- kary pieniężne oraz opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1.416.400,00 zł,
- opłat za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 634.000,00 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 6.690.592,00 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie ZSEiT – 266.160,00 zł,
- wpływy ze schroniska młodzieżowego – 48.045,00 zł,
- wpływy generowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 64.776,00 zł
- różne wpływy realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego.

**5. Dochody majątkowe** prognozowane na kwotę 7.269.259,47 zł, z tytułu:

- dofinansowania z gminy na inwestycję pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” – 500.000,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” – 1.765.259,47 zł,
- wpływu ze sprzedaży składników majątkowych – 5.004.000,00 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 73.695,00 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 217.620,00 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – prognoza dochodów na kwotę 3.689.640,24 zł, z czego:

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów i porozumień oraz po otrzymaniu decyzji finansowych,

rozd. 60014 – 3.689.640,24 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 634.000,00 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 2.000,00 zł oraz inne wpływy 4.750,00 zł,
- 3) na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych 3.048.890,24 zł środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w tym w ramach realizowanego zadania pn.:
  - „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego” 1.283.630,77 zł,
  - „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” 1.765.259,47 zł.

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody prognozowane na kwotę 5.401.236,00 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3.800,00 zł,

- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych 234.374,00 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 5.000.000,00 zł, w tym:
  - sprzedaż cz. dz. Nr 47/14, 47/16 o pow. ok. 26 ha w obr. Sakówko gm. Pasłęk – 2.450.000,00 zł,
  - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000,00 zł,
  - sprzedaż nieruchomości w Marwicy – 2.000.000,00 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa 52.745,00 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 107.817,00 zł,
- 6) pozostałe wpływy – 2.500,00 zł.

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 1.470.716,00 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 670.716,00 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 235.092,00 zł, na działalność nadzoru budowlanego 435.624,00 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 800.000,00 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 110.185,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe 31.685,00 zł, w tym: na realizację zadań urzędów wojewódzkich 685,00 zł oraz na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31.000,00 zł,
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 78.500,00 zł.

Dział 755 „Wymiar sprawiedliwości” - dotacja na zadania administracji rządowej, z przeznaczeniem na nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatną informację prawną w kwocie 132.000,00 zł.

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 11.248.743,00 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 9.191.918,00 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 640.325,00 zł,
- opłaty komunikacyjne, w tym kary pieniężne 1.306.500,00 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy 110.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 37.857.194,00 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 15.473.750,00 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 16.276.122,00 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 6.107.322,00 zł,

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody 4.698,00 zł, w tym:

- z tytułu różnych wpływów oraz z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 4.698,00 zł,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 14.754,00 zł, na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 8.238.777,00 zł, z czego:

- 1) domy pomocy społecznej 7.505.232,00 zł, w tym:
  - wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej DPS Tolkmicko, DPS Władysławowo – 6.690.592,00 zł,
  - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 794.640,00 zł,
  - wpływy z pozostałych dochodów uzyskiwanych przez DPS Władysławowo – 20.000,00 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 724.950,00 zł, w tym wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 698.400,00 zł, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin

w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 17.475,00 zł, przeciwdziałanie przemocy rodzinie 9.000,00 zł,

3) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.954,00 zł oraz inne wpływy 1.641,00 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 483.050,00 zł, w tym:

1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 297.975,00 zł,

2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – 30.000,00 zł,

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 378.981,00 zł, z czego:

1) wpływy z usług w internacie – 266.160,00 zł (odpłatność młodzieży, wynajem sal, wpływy za noclegi),

2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 48.045,00 zł,

3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 64.776,00 zł,

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 1.405.352,00 zł, z czego:

1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (wspieranie rodziny) – 52.805,00 zł,

2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.000,00 zł,

3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 200.000,00 zł,

4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 400.000,00 zł,

5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 231.147,00 zł,

6) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 500.000,00 zł,

7) pozostałe dochody 6.400,00 zł.

Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 50.000,00 zł.

Dział 926 „Kultura fizyczna” – dotacja celowa z gminy Pasłęk na zadanie pn. „Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku” 500.000,00 zł.

**Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 71.276.641,24 zł, w tym:**

1. Dochody bieżące ogółem - 64.007.381,77 zł

w tym:

– udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 9.832.243,00 zł,

– subwencje - 37.857.194,00 zł,

– dotacje - 3.466.234,00 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.193.702,00 zł,

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 1.102.457,00 zł,

- dotacje na zadania według porozumień – 15.000,00 zł,

- dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków UE – 155.075,00 zł

– środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 1.283.630,77 zł,

– pozostałe dochody - 11.568.080,00 zł.

## 2. Dochody majątkowe

- 7.269.259,47 zł

w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 2.265.259,47 zł, w tym:
  - dofinansowanie zadań inwestycyjnych przez gminy – 500.000,00 zł,
  - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację zadań – 1.765.259,47 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – 5.004.000,00 zł.

### **PRZYCHODY**

W projekcie budżetu na rok 2022 wprowadza się przychody Powiatu Elbląskiego w wysokości 3.838.926,33 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2021. W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2021 w kwocie 2.229.626,00 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone do realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 1.609.300,33 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.006.946,76 zł, planowanych do wykorzystania w roku 2021, do 31.12.2021 r. przewiduje się ich wykorzystanie w kwocie 5.538.799,23 zł. Do wykorzystania w latach 2022-2023 pozostaje kwota 3.468.147,53 zł, z czego planuje się w roku 2022 wykorzystać kwotę 1.609.300,33 zł, natomiast w roku 2023 wykorzystać kwotę 1.858.847,20 zł.

### **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 72.203.741,57 zł, z czego:

na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 63.187.074,66 zł, na wydatki majątkowe 9.016.666,91 zł, w tym na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne 8.196.666,91 zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 800.000,00 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 68/2021 z dnia 14 września 2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022, a także na podstawie projektów złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę, w dalszej kolejności na publiczny transport i drogi powiatowe. Ponadto zakłada się wyższe wydatki na wynagrodzenia o około 210,00 zł na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia, po podniesieniu płacy minimalnej od 1 stycznia 2022 r., do poziomu 3.010,00 zł i niewliczania do niej dodatku stażowego.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

**1) wynagrodzenia i pochodne** na łączną kwotę 36.221.901,38 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 57,32 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 17.857.107,54 zł, w tym w działach:
  - Gospodarka mieszkaniowa – 17.699,54 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 452.106,00 zł,
  - Administracja publiczna – 7.838.314,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 1.733.872,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 5.653.951,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 128.767,00 zł,

- Edukacyjna opieka wychowawcza – 702.198,00 zł,
- Rodzina – 1.330.200,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 209.148,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 1.352.705,35 zł, w tym w działach:
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 33.634,00 zł,
  - Administracja publiczna – 583.783,35 zł,
  - Oświata i wychowanie – 137.783,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 429.091,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 9.801,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 56.959,00 zł,
  - Rodzina – 101.654,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5.165.316,02 zł, w tym:
  - Gospodarka mieszkaniowa – 3.085,02 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 121.046,00 zł,
  - Administracja publiczna – 1.456.346,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 1.665.496,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 1.028.570,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 23.862,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 591.752,00 zł,
  - Rodzina – 273.302,00 zł.
  - Kultura fizyczna – 1.857,00 zł
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 648.840,44 zł, w tym:
  - Gospodarka mieszkaniowa – 360,44 zł
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 12.941,00 zł,
  - Administracja publiczna – 191.346,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 233.302,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 111.667,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 3.395,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 66.850,00 zł,
  - Rodzina – 28.714,00 zł.
  - Kultura fizyczna – 265,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 485.260,00 zł, w tym:
  - Transport i łączność – 10.000,00 zł,
  - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 5.000,00 zł,
  - Administracja publiczna – 53.050,00 zł,
  - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2.500,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 61.300,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 30.630,00 zł,
  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.000,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 8.200,00 zł,
  - Rodzina – 279.780,00 zł.
  - Kultura fizyczna – 10.800,00 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 80.135,03 zł, w tym:



- Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 1.200,00 zł,
- Administracja publiczna – 26.855,03 zł,
- Oświata i wychowanie – 23.878,00 zł,
- Pomoc społeczna - 20.905,00 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 297,00 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 5.500,00 zł,
- Rodzina – 1.500,00 zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych (§ 4780) – 36.265,00 zł, w tym:
  - Oświata i wychowanie – 8.404,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 27.861,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli (§ 4790) – 9.522.858,00 zł, w tym:
  - Oświata i wychowanie – 7.124.207,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 2.398.651,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli (§ 4800) – 864.266,00 zł, w tym:
  - Oświata i wychowanie – 648.616,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 215.650,00 zł,

**2) świadczenia społeczne** na łączną kwotę 3.032.863,00 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 4,8%, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 335.700,00 zł, w tym:
  - Administracja publiczna – 81.230,00 zł,
  - Oświata i wychowanie – 125.170,00 zł,
  - Pomoc społeczna - 15.200,00 zł,
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 110.500,00 zł,
  - Rodzina – 3.600,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 824.053,00 zł, w tym:
  - gospodarka leśna (umowy na zalesianie) – 217.620,00 zł,
  - Administracja publiczna – 506.433,00 zł,
  - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 100.000,00 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 1.753.110,00 zł, w tym:
  - Edukacyjna opieka wychowawcza – 1.200,00 zł,
  - Rodzina – 1.751.910,00 zł, w tym: zasiłki dla rodzin zastępczych 1.619.048,00 zł, zasiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 80.580,00 zł, wspieranie rodziny 52.282,00 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym (§ 3040) - 58.000,00 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12.000,00 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 50.000,00 zł,

**3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych** w roku 2022 na łączną kwotę 695.173,02 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 688.362,02 zł, :

- w ramach wydatków bieżących projekty unijne zaplanowano na kwotę 695.173,02 zł, w tym: dofinansowanie UE 688.362,02 zł środki krajowe 6.811,00 zł. Projekty realizują:

1. Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym:

- projekt „Plastyk - zawód z przyszłością” na kwotę 514.235,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku 176.745,00 zł, z czego: środki UE 170.074,00 zł,

- projekt „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” na kwotę 59.748,81 zł, w tym wydatki w 2022 roku 3.411,66 zł, z czego: środki UE 2.279,00 zł,
  - projekt „Odkrywamy nowe” na kwotę 103.768,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku 103.768,00 zł, z czego: środki UE 103.768,00 zł,
2. Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku:
- projekt „Nowe umiejętności = nowe możliwości” na kwotę 319.762,45 zł, w tym wydatki w 2022 roku 133.309,02 zł, z czego: środki UE 133.309,02 zł,
3. Zespół Szkół w Pasłęku:
- projekt „Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu” na kwotę 278.932,00 zł, w tym wydatki w 2022 roku 278.932,00 zł, z czego: środki UE 278.932,00 zł,
- w ramach wydatków majątkowych nie planuje się w roku 2022 realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE.
- 4) wydatki pozapłacowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu elbląskiego:
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.355.272,00 zł, w tym:
    - Transport i łączność – 510.630,00 zł,
    - Gospodarka mieszkaniowa – 30.000,00 zł,
    - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 42.118,00 zł,
    - Administracja publiczna – 569.435,00 zł,
    - Oświata i wychowanie – 242.975,00 zł
    - Pomoc społeczna - 651.119,00 zł,
    - Edukacyjna opieka wychowawcza – 164.460,00 zł,
    - Rodzina – 88.300,00 zł,
    - pozostałe – 56.235,00 zł,
  - zakup środków żywności (§ 4220) – 825.754,00 zł, w tym:
    - domy pomocy społecznej – 530.554,00 zł,
    - internat – 163.800,00 zł,
    - placówki opiekuńczo- wychowawcze – 92.400,00 zł,
    - pozostałe – 39.000,00 zł,
  - zakup energii (§ 4260) – 1.163.076,00 zł, w tym:
    - Transport i łączność – 30.000,00 zł,
    - Gospodarka mieszkaniowa – 13.000,00 zł,
    - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 10.320,00 zł,
    - Administracja publiczna – 338.000,00 zł,
    - Oświata i wychowanie – 375.020,00 zł,
    - Pomoc społeczna - 233.107,00 zł,
    - Edukacyjna opieka wychowawcza – 86.109,00 zł,
    - Rodzina – 77.520,00 zł
  - bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 3.880.091,80 zł, w tym:
    - w tym planowane następujące zadania drogowe oraz pozostałe:
      - Remont DP nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego - 2.447.531,80 zł,
      - Remont ul. Zamkowej w Pasłęku – 100.000,00 zł,
      - Remonty cząstkowe nawierzchni dróg przez firmy zewnętrzne - 100.000,00 zł,
      - remonty bieżące oraz remont pomieszczeń jednostek organizacyjnych – 282.560,00 zł,

- wkład własny do planowanych do realizacji zadań remontowych – 950.000,00 zł.
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 6.315.842,00 zł, w tym:
  - nadzór nad gospodarką rolną i leśną – 134.889,00 zł,
  - lokalny transport zbiorowy – 806.100,00 zł,
  - utrzymanie dróg powiatowych – 1.700.000,00 zł,
  - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 33.000,00 zł,
  - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 56.000,00 zł,
  - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 118.649,00 zł,
  - nadzór budowlany – 18.577,00 zł,
  - działalność usługowa – 244.182,00 zł,
  - administracja publiczna – 1.688.477,00 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne),
  - nieodpłatna pomoc prawna – 124.080,00 zł,
  - oświata i wychowanie – 402.063,00 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 86.027,00 zł,
  - pomoc społeczna – 470.455,00 zł,
  - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 81.735,00 zł,
  - edukacyjna opieka wychowawcza – 241.545,00 zł,
  - rodzina – 164.340,00 zł
  - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.000,00 zł,
  - pozostałe – 12.750,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.257.533,57 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych w tym: różne opłaty i składki, udział własny w projektach, zakup usług zdrowotnych, leki, szkolenia, podróże służbowe, pomoce naukowe oraz pozostałe.

**5) dotacje na zadania bieżące 2.456.705,39 zł, w tym:**

- dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania powiatu elbląskiego z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 128.000,00 zł, w tym: turystyka 5.000,00 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 1.500,00 zł, pomoc materialna dla uczniów 1.500,00 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 40.000,00 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 40.000,00 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł,
- dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych:
  - **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 495.386,00 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim 63.600,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo 76.320,00 zł, Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko 114.480,00 zł. Dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 240.986,00 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.
  - **dotacje celowe na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 1.833.319,39 zł, z tego:
    - Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000,00 zł,
    - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 3.500,00 zł,

- na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 2.319,39 zł,
- dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15.000,00 zł,
- w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej 5.000,00 zł,
- na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu– 1.000.000,00 zł,
- z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 175.500,00 zł,
- utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w rodzinach zastępczych 540.000,00 zł,
- na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000,00 zł,
- na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 42.000,00 zł.

Powiat realizuje **zadania z zakresu administracji rządowej** i inne zadania zlecone na kwotę 2.208.702,00 zł, co stanowi 3,5 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 52.745,00 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 670.716,00 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 235.092,00 zł, nadzór budowlany 435.624,00 zł,
- 3) „Administracja publiczna” – 31.685,00 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 685,00 zł, przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej 31.000,00 zł,
- 4) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000,00 zł,
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży – 14.754,00 zł,
- 6) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku – 724.875,00 zł,
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 297.975,00 zł,
- 8) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 283.952,00 zł, w tym: pomoc państwa w wsparciu rodzin w ramach programu 500+ w kwocie 231.147,00 zł oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 52.805,00 zł.

**Obsługa długu powiatu elbląskiego** zaplanowana w wysokości 659.453,00 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 0,91 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009, 2012 i 2018.

**Rezerwa** zaplanowana w wysokości 3.000.000,00 zł, w tym ogólna 650.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,9%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 2.350.000,00 zł (w stosunku do wydatków stanowi 3,25 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego, z tego na:

- a. podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego – 750 000,00 zł,
- b. odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 700 000,00 zł,

- c. rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki w oświacie, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu – 700 000,00 zł,
- d. wkład własny związany z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – 50 000,00 zł,
- e. realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 150 000,00 zł.

**Wydatki majątkowe** przyjęte do realizacji w 2022 r. na kwotę 9.016.666,91 zł, w tym: środki własne Powiatu 5.142.107,11 zł, dofinansowanie z innych źródeł 3.874.559,80 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji jednorocznych i wieloletnich na kwotę 8.156.66,91 zł, w tym:

- 1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 1.779.634,80 zł, finansowanie: 1.765.259,47 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 14.375,33 zł ze środków Powiatu,
- 2) Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany – 375.000,00 zł – udział własny Powiatu do wniosku aplikacyjnego do dofinansowania zadania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa,
- 3) Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I – 3.203.576,73 zł – wkład własny Powiatu do zadania złożonego do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- 4) Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże – Suchacz – 100.000,00 zł środki Powiatu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji,
- 5) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja – 5.631,91 zł środki własne Powiatu,
- 6) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły – 8.731,39 zł środki własne Powiatu,
- 7) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00 – 16.094,79 zł środki własne Powiatu,
- 8) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90 – 16.958,86 zł środki własne Powiatu,
- 9) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80 – 12.726.30 zł środki własne Powiatu,
- 10) Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00 – 14.011,60 zł środki własne Powiatu,
- 11) Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N – 31.659,80 zł środki własne Powiatu,
- 12) Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte – 11.440,40 zł środki własne Powiatu,
- 13) Kosiarka bijakowa tylna – boczna – 45.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 14) Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego – 25.000,00 zł środki własne Powiatu,

- 15) Zamiatarka do ulic i chodników używana – 150.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 16) Zakup programów do rozkładów jazdy - 31.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 17) Zakup programu do rozliczania biletów – 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 18) Zakup programu rozliczania biletów - 15.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 19) Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 75.900,00 zł środki własne Powiatu,
- 20) Zakup sprzętu komputerowego raz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 65.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 21) Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap – 50.000,00 zł środki własne Powiatu,
- 22) Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 1.389.017,33 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
- 23) Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 720.283,00 zł, finansowanie: 220.283,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 500.000,00 zł dotacja celowa z gminy Pasłęk,

Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotacje celowe w kwocie 820.000 zł dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku" oraz dla gmin dla ochotnicze straże pożarne a także na wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 40.000,00 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do realizacji w roku 2022 zaplanowano:

- inwestycję pn. Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku – 1.389.017,33 zł,
- inwestycję pn. Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku – 220.283,00 zł.

**Samorządowy Zakład Budżetowy** - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.125.000,00 zł, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 85.000,00 zł, dotacja przedmiotowa SODiR 1.065.779,00 zł, z budżetu Powiatu Elbląskiego 240.986,00 zł oraz wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 950.420,00 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 3.467.185,00 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 3.467.185,00 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000,00 zł.

## ROZCHODY

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 2.911.826,00 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2022, na łączną kwotę 1.389.626,00 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
  - Bank Ochrony Środowiska - 278.980,00 zł, z czego:
    - Umowa nr 54/06/2009 – 29.136,00 zł,
    - Umowa nr 52/06/2009 – 116.508,00 zł,
    - Umowa nr 1374/06/2009 – 133.336,00 zł,
  - Bank Hipoteczny – 265.846,00,00 zł,
  - ING Bank Śląski S.A. – 500.000,00 zł,
  - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.800,00 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 810.000,00 zł.

- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000,00 zł,  
 4) wolne środki – 682.200,00 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2022, przedstawia się następująco:

w zł			
<b>Dochody</b>	71 276 641,24	<b>Wydatki</b>	72 203 741,57
<b>Przychody w tym:</b>	3 838 926,33	<b>Rozchody w tym:</b>	2 911 826,00
Wolne środki	2 229 626,00	- spłata kredytów	1 389 626,00
Środki z RFIL	1 609 300,33	- pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	810 000,00
		- wolne środki	682 200,00
<b>Razem</b>	<b>75 115 567,57</b>	<b>Razem</b>	<b>75 115 567,57</b>

SKARBNIK POWIATU  
 mgr Sabina Knifka

