

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 89 367 371,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,

z tego: dochody bieżące w wysokości 80 062 361,85 zł,

dochody majątkowe w wysokości 9 305 009,24 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 293 496,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 311 013,03 zł,

wydatki majątkowe w wysokości 25 982 483,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 22 573 928,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2021 w wysokości 9 006 946,13, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 3 118 534,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,

- zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a,

- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 14 926 125,39 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 9 006 946,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 919 179,26 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 17 741 037,90 zł, rozchody w wysokości 2 814 912,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości - 700 000 zł,
2. celową w wysokości - 1 800 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego 1 500 000 zł,
 - 2) zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) – 300 000 zł.

§ 6

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

§ 7

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

- 1) dochody w wysokości 50 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 50 000 zł.

§ 8

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

- 1) dochody w wysokości 600 000 zł,
- 2) wydatki w wysokości 600 000 zł.

§ 9

Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:

- 1) dochody w wysokości 2.081.558,68 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.118.534,45 zł.

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 442 028 zł, dotacje celowe w kwocie 216 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:
przychody 3 162 641 zł, koszty 3 162 641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12

Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2021, w wysokości 30.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 6 uchwały, na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.
2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:
 - 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000 zł.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

XXIX/88/2020 Załącznik nr 1
Do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia.....

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 079,00
	01095		Pozostała działalność	79 079,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 079,00
020			Leśnictwo	197 808,00
	02001		Gospodarka leśna	197 808,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	197 808,00
600			Transport i łączność	21 372 423,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 206 549,61
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 546 462,70
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	325 772,45
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	334 314,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	18 165 873,98
		0690D	Wpływy z różnych opłat	586 000,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 076 342,79
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 610 678,95
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	1 500 000,00
		6257D	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 767 162,84
		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	205 109,34
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 985,02
		6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 970,04
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 701 700,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 700,00
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 817,00
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00
		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
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00
710			Działalność usługowa	1 259 936,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00
		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
	71015		Nadzór budowlany	436 493,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 493,00
	71095		Pozostała działalność	600 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
750			Administracja publiczna	84 315,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	30 100,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 000,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	21 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
	75095		Pozostała działalność	13 530,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 221 771,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 149 490,00
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 300,00
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 060,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 072 281,00
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758			Różne rozliczenia	39 003 935,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 471 452,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 471 452,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 164,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 164,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 789,00
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 789,00
801			Oświata i wychowanie	38 624,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	464,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00
	80130		Szkoły zawodowe	1 060,00
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80195		Pozostała działalność	37 100,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	16 984,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00
	852		Pomoc społeczna	9 569 291,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 869 236,00
		0830D	Wpływy z usług	8 014 300,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	834 936,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 101,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00
		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
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 205,50
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85395		Pozostała działalność	109 286,50
		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	92 106,64
		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	17 179,86
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 240,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	171 258,00
		0830D	Wpływy z usług	171 258,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00
		0830D	Wpływy z usług	48 045,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	138 937,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60 300,00
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	585,00
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
855			Rodzina	1 796 059,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 344,00
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 344,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 186 185,00
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		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
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
		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	412 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	569 530,00
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		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	118 830,00
		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	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Dochody
	90095		Pozostała działalność	0,00
			OGÓŁEM	89 367 371,09

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Signature]
mgr inż. Genowefa Kwoczeh

Załącznik nr 1a
do uchwały nr *XXIX/88/2020*
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia *22.12.2020r.*

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		I
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		80 062 361,85
I. Udziały w podatku dochodowym		10 072 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 772 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		300 000,00
II. Dotacje celowe		18 689 211,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 613 418,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		834 936,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		109 286,50
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		4 508 765,86
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		10 622 805,49
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		39 000 771,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		39 000 771,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		12 300 098,00
Pozostałe dochody bieżące		12 300 098,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		9 305 009,24
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		5 959 227,24
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		1 682 970,04
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		803 985,02
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		1 500 000,00
Dotacje rozwojowe		1 972 272,18
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		3 345 782,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		3 345 782,00
DOCHODY OGÓLEM		89 367 371,09

Elbląg, Powiat w Elblągu

mgr inż. Genowefa Zawadzka

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

 Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr XXIX/88/20
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia 22.10.2020r

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 079,00
	01095		Pozostała działalność	70 079,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 104,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	56 975,00
020			Leśnictwo	255 174,00
	02001		Gospodarka leśna	197 808,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 366,00
600			Transport i łączność	47 421 374,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 363 521,75
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 302 521,75
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 057 852,34
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 415,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 173,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 512,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	981 737,00
		4260W	Zakup energii	33 707,00
		4270W	Zakup usług remontowych	17 762 685,61
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	653 080,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	74 908,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 668,00
		4510W	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 624,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 110 296,21
		6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 162,84
		6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 218,68
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
630			Turystyka	47 000,00

 PRZEWODNICZĄCA
 Powiatu w Elblągu


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 945,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4260W	Zakup energii	13 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 200,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 751,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	17 068,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710			Działalność usługowa	1 259 936,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	436 493,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 855,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 243,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 412,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00
		4260W	Zakup energii	12 960,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 128,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 124,00
		4430W	Różne opłaty i składki	2 025,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 140,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
	71095		Pozostała działalność	600 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 509,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 263,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 886,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 251,00
750			Administracja publiczna	9 860 068,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	75019		Rady powiatów	327 369,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 133 928,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 866,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 273,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 611,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 880,00
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380 486,00
		4220W	Zakup środków żywności	35 000,00
		4260W	Zakup energii	187 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	105 100,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 387 322,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00

LEWODNICZKA
 Rada Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	83 200,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 775,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	13 840,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
		4190W	Nagrody konkursowe	19 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	122 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
	75095		Pozostała działalność	144 186,74
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,17
		4260W	Zakup energii	15 000,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 600,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75406		Straż Graniczna	4 500,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 500,00
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00
	75414		Obrona cywilna	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4190W	Nagrody konkursowe	500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	75495		Pozostała działalność	500,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 300,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	300,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	716,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	103,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 187,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	757		Obsługa długu publicznego	121 994,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 399,00
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 399,00
	758		Różne rozliczenia	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
		4810W	Rezerwy	2 500 000,00
	801		Oświata i wychowanie	2 500 000,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	14 993 797,71
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 796 491,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433 274,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 218,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	448 426,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	52 390,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

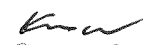
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00
		4260W	Zakup energii	115 190,00
		4270W	Zakup usług remontowych	90 972,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	51 540,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 487,00
		4430W	Różne opłaty i składki	10 080,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80130			Szkoły zawodowe	7 107 633,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 893,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 853,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 226,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 615,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 789,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
		4260W	Zakup energii	109 895,00
		4270W	Zakup usług remontowych	94 669,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 199,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00
		4430W	Różne opłaty i składki	16 884,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 290,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80132			Szkoły artystyczne	2 135 402,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 121,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 495,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 985,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 292,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260W	Zakup energii	53 931,00
		4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 538,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 379,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 228,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 614,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 453,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 994,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
		4260W	Zakup energii	3 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4430W	Różne opłaty i składki	660,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 281,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
			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, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	797 939,00
	80152			
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 215,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 346,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 114,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00
		4260W	Zakup energii	3 300,00
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 130,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 536,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00
	80195		Pozostała działalność	550 725,71
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	154 045,64
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,23
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	434,06
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 396,15
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwocznik

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,21
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4301W	Zakup usług pozostałych	62 989,42
		4307W	Zakup usług pozostałych	20 484,00
		4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00
		4431W	Różne opłaty i składki	700,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00
851			Ochrona zdrowia	1 038 984,00
	85111		Szpitala ogólne	1 012 000,00
		3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 984,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852			Pomoc społeczna	10 714 137,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 867 471,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 925,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 281,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 195,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 784,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 292,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346 561,00
		4220W	Zakup środków żywności	644 298,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	123 400,00
		4260W	Zakup energii	149 400,00
		4270W	Zakup usług remontowych	43 900,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 667,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 925,00
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
		4430W	Różne opłaty i składki	32 850,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	25 581,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 744,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 807,00
85203			Ośrodki wsparcia	692 946,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 785,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 105,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 233,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 557,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 582,00
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
		4260W	Zakup energii	7 100,00
		4270W	Zakup usług remontowych	5 233,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	73 462,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 996,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 766,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 219,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 698,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 826,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 038,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 543,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4260W	Zakup energii	
		4270W	Zakup usług remontowych	30 520,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	105 508,00
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 247,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 711,00
		4430W	Różne opłaty i składki	1 884,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 613,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	22 738,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 245,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
				7 146,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 294,00
		4260W	Zakup energii	540,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 227 580,22
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 028,00
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 584,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 474,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 913,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	141 261,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

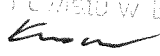
Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	684,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
	85395		Pozostała działalność	609 733,22
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 706,00
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 935,00
		3257W	Stypendia różne	0,80
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 653,83
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 607,12
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,63
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,82
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 870,84
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,92
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 336,00
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 819,91
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,13
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 142,86
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 491,69
		4307W	Zakup usług pozostałych	104 717,41
		4309W	Zakup usług pozostałych	13 365,81
		4417W	Podróże służbowe krajowe	8 537,45
		4419W	Podróże służbowe krajowe	126,00
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 096,00
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 978 579,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 032,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00
		4260W	Zakup energii	18 200,00
		4270W	Zakup usług remontowych	37 600,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 768,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	38 396,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 540,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 969,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 712,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 571,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	66 178,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 786,00
		4220W	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260W	Zakup energii	60 388,00
		4270W	Zakup usług remontowych	7 269,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	543,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	333,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 231,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	18 314,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 125,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 607,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	43 000,00
		3240W	Stypendia dla uczniów	3 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	40 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 769,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 814,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 359,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 799,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 623,00
		4260W	Zakup energii	5 000,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	53,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 101,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 166,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	748,00
				3 861 973,00

PI ZEWGUMIGZACA
 Rady Powiatu w Elblągu

 mgr inż. Genowefa Kwoczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 754,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 743,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 064,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 890,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 472,00
		4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260W	Zakup energii	44 755,00
		4270W	Zakup usług remontowych	49 350,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	280 318,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 723,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 188,00
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 566,00
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	85495		Pozostała działalność	11 836,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,00
855			Rodzina	4 958 288,00
	85504		Wspieranie rodziny	90 981,00
		3110W	Świadczenia społeczne	38 974,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 837,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 770 784,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 689,00
		3110W	Świadczenia społeczne	1 935 324,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200 972,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00

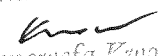
PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
Kon
mgr inż. Genowefa Konieczek

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 143,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 096 523,00
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00
		3110W	Świadczenia społeczne	182 544,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 829,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 702,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 196,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 499,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 605,00
		4220W	Zakup środków żywności	84 616,00
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
		4260W	Zakup energii	63 927,00
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 590,00
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 720,00
		4430W	Różne opłaty i składki	7 240,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 140,00
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 339,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 554,72
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 224 554,72
		4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 554,72
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Wydatki
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
OGÓŁEM				104 293 496,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoczek

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	78 311 013,03
a)	Wynagrodzenia i pochodne	35 798 925,00
b)	Świadczenia społeczne	3 131 070,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 369 532,57
d)	Wydatki na obsługę długu	740 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	931 152,93
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 339 933,53
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 982 483,45
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 795 101,93
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 187 381,52
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	104 293 496,48

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełku


mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 3
do uchwały nr... XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Pianowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	3 215 940,09	803 985,03		2 411 955,06			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilona, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA	1 767 162,84 420 218,68		215 109,34	1 767 162,84			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo	3 224 214,45	862 107,23		2 362 107,22			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułity - Dargowo-Marzewo (RFIL)	10 670 141,67	4 071 750,26		6 598 391,41			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy używany z wyrotem do 18 t ładowności	150 000,00	150 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6060	Koparka kołowa używana	180 000,00	180 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Walec drogowy	60 000,00	60 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
10.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
13.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
14.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kwoźczek

15.	750	75020	6050	Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)	50 000,00	50 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
16.	750	75020	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB)	345 000,00	345 000,00				Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu wychowanków	120 000,00	45 000,00	75 000,00			Młodzieżowy Ośrodek Wychawczy w Kamionku Wielkim
18.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłek	200 000,00	200 000,00			500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
					22 573 928,73	7 654 202,86	0,00	13 152 563,03	1 767 162,84	500 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Kuczek
mgr inż. Genowefa Kuczek

Załącznik nr 3a
do uchwały nr... XXIX/28/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...

Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), w związku z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego na rok 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przychody z RFIL (§ 905)	Wydatki	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 006 946,13	9 006 946,13	9 006 946,13	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEIT w Pasłęku		1 200 000,00	1 200 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
2	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu		1 208 554,72	1 208 554,72		Starostwo Powiatowe w Elblągu
3	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułity - Dargowo-Marzewo		6 598 391,41	6 598 391,41		Starostwo Powiatowe w Elblągu

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r. w kwocie w 9 327 062 zł, z czego:

* w 2020 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy" w kwocie 320 115,87zł,

* pozostałe środki w kwocie 9 006 946,13 zł, zostaną zrealizowane w roku 2021.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

[Podpis]
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 4
do uchwały Nr ... XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ... 22.12.2020r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85111	6010	Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa budynku na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Stacjonarnej oraz Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Diennej dla Dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego"	1 000 000,00
Ogółem					1 000 000,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kwaczek

Załącznik nr 5
do uchwały nr... XXIX / 88 / 2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 20.12.2020 r.

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	w tym:				Planowane wydatki 2021 r.						
							Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		z tego: źródła finansowania:		Środki z budżetu UE		z tego: źródła finansowania:		
							Wydatki razem (10+11+12)	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty
1	Wydatki bieżące razem:	x	x	3 191 207,01	341 735,54	2 849 471,47	931 152,93	97 190,49	0,00	0,00	0,00	833 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	833 962,44
1.1	Program: RPWMM.02.00.00 Kadry dla gospodarki																
	Działanie: RPWMM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																
	Nazwa projektu: Plastyk- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)		85395	426 575,00	63 986,25	362 588,75	262 748,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	207 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 721,00
	Razem wydatki:			262 748,00	55 027,00	207 721,00	262 748,00	55 027,00	0,00	0,00	0,00	207 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 721,00
	z tego: 2021 r.			163 827,00	8 959,25	154 867,75											
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program: Erasmus + i wyuczony projekt POWER																
	Priorytet: Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej																
	Działanie: Międzynarodowa mobilność nauczycieli w międzynarodowej szkole (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)																
	Nazwa projektu: 80195			59 748,81	3 411,66	56 337,15	57 353,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 074,00
	Razem wydatki:			57 353,00	3 279,00	54 074,00	57 353,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	3 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 074,00
	z tego: 2021 r.			2 395,81	132,66	2 263,15											
	2022 r.																
	Program: Erasmus +																
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe																
	Działanie: Mobilność Edukacyjna																
	Nazwa projektu: W poszukiwaniu smaków Europy (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)		80195	207 369,97	0,00	207 369,97	77 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 613,28
	Razem wydatki:			77 613,28	0,00	77 613,28	77 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 613,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77 613,28
	z tego: 2021 r.			0,00	0,00	0,00											
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program: Erasmus +																
	Priorytet: Kształcenie i szkolenie zawodowe																
	Działanie: Mobilność Edukacyjna																
	Nazwa projektu: Nowe umiejętności- nowe możliwości (Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)		80195	319 762,45	0,00	319 762,45	186 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 453,43
	Razem wydatki:			186 453,43	0,00	186 453,43	186 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	186 453,43
	z tego: 2021 r.			133 309,02	0,00	133 309,02											
	2022 r.			0,00	0,00	0,00											
	Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020																
	Priorytet: Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																
	Działanie: "Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku)																
	Nazwa projektu: 85395			562 656,00	88 449,53	474 206,47	66 149,00	10 398,62	0,00	0,00	0,00	10 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,38
	Razem wydatki:			66 149,00	10 398,62	55 750,38	66 149,00	10 398,62	0,00	0,00	0,00	10 398,62	0,00	0,00	0,00	0,00	55 750,38
	z tego: 2021 r.																
	2022 r.																

Przewodnicząca
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. Stanisława Zienczyk

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
1.6	Program:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym "Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Rangórach)										
	Priorytet:	85395										
	Działanie:	199 230,41 31 319,03 167 911,38 23 200,00 3 647,06 0,00 0,00 3 647,06 19 552,94 0,00 0,00 19 552,94										
	Nazwa projektu:	z tego: 2021 r. 23 200,00 3 647,06 19 552,94 23 200,00 3 647,06 0,00 0,00 3 647,06 19 552,94 0,00 0,00 19 552,94										
	Razem wydatki:	2022 r. 199 230,41 31 319,03 167 911,38 23 200,00 3 647,06 0,00 0,00 3 647,06 19 552,94 0,00 0,00 19 552,94										
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
	Priorytet:	85395										
	Działanie:	184 491,37 29 002,07 155 489,30 19 937,50 3 134,18 0,00 0,00 3 134,18 16 803,32 0,00 0,00 16 803,32										
	Nazwa projektu:	z tego: 2021 r. 19 937,50 3 134,18 16 803,32 19 937,50 3 134,18 0,00 0,00 3 134,18 16 803,32 0,00 0,00 16 803,32										
	Razem wydatki:	2022 r. 184 491,37 29 002,07 155 489,30 19 937,50 3 134,18 0,00 0,00 3 134,18 16 803,32 0,00 0,00 16 803,32										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.7	Program:	Kadry dla gospodarki										
	Priorytet:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)										
	Działanie:	85395										
	Nazwa projektu:	z tego: 2021 r. 763 033,00 67 652,00 695 381,00 119 573,13 14 447,66 0,00 0,00 14 447,66 105 125,47 0,00 0,00 105 125,47										
	Razem wydatki:	2022 r. 119 573,13 14 447,66 105 125,47 119 573,13 14 447,66 0,00 0,00 14 447,66 105 125,47 0,00 0,00 105 125,47										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
1.9	Program:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
	Priorytet:	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Zespół Szkół w Pasłęku										
	Działanie:	85395										
	Nazwa projektu:	z tego: 2021 r. 469 340,00 57 915,00 410 425,00 118 125,59 7 256,97 0,00 0,00 7 256,97 110 868,62 0,00 0,00 110 868,62										
	Razem wydatki:	2022 r. 118 125,59 7 256,97 110 868,62 118 125,59 7 256,97 0,00 0,00 7 256,97 110 868,62 0,00 0,00 110 868,62										
Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
2	Program:	Wydanki majątkowe razem										
	Priorytet:	x										
	Działanie:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020										
	Nazwa projektu:	Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejsciskich obszarach funkcjonalnych										
	Razem wydatki:	z tego: 2021 r. 2 200 141,52 432 978,68 1 767 162,84 2 187 381,52 420 218,68 0,00 0,00 420 218,68 1 767 162,84 0,00 0,00 1 767 162,84										
	Razem wydatki:	z tego: 2022 r. 2 200 141,52 432 978,68 1 767 162,84 2 187 381,52 420 218,68 0,00 0,00 420 218,68 1 767 162,84 0,00 0,00 1 767 162,84										
	Ogółem	3 191 207,01 341 735,54 2 849 471,47 3 118 534,45 517 409,17 0,00 0,00 517 409,17 2 601 125,28 0,00 0,00 2 601 125,28										

PRZEWODNICZĄCA
Hedy FORTYŁOWA W ELBĄGU

Hedy Fortułowa
mgr inż. Genowefa Kuczerak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodze- nia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			41 745,00	41 745,00	41 045,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 045,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		7 200,00	7 200,00					
		4390		6 751,00	6 751,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		700,00	1 328,00					
710			659 936,00	659 936,00	659 936,00	401 532,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		436 493,00	436 493,00	436 493,00	303 426,00	54 243,00			
		2110	436 493,00							
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		192 855,00	192 855,00	192 855,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		54 243,00	54 243,00		54 243,00			
		4120		7 412,00	7 412,00					
		4170		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4210		25 970,00	25 970,00					
		4260		12 960,00	12 960,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		14 128,00	14 128,00					
		4360		3 780,00	3 780,00					
		4400		2 124,00	2 124,00					
		4430		2 025,00	2 025,00					
		4440		7 245,00	7 245,00					
		4480		1 140,00	1 140,00					
		4520		1 140,00	1 140,00					
750			19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 320,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		2110	19 000,00							
		4110		1 080,00	1 080,00		1 080,00			
		4170		16 320,00	16 320,00	16 320,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	8 374,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00			
		2110	132 000,00							
		4110		716,00	716,00		716,00			
		4120		103,00	103,00		103,00			

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Ełblągu
Kucowa
mgr inż. Cencwafa Kwoczak

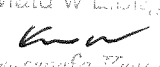
		4170		4 187,00	4 187,00	4 187,00				
		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 994,00	121 994,00					
851			16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 984,00	16 984,00	16 984,00					
		2110	16 984,00							
		4130		16 984,00	16 984,00					
852			692 946,00	692 946,00	686 950,00	431 890,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
	85203		692 946,00	692 946,00	686 950,00	431 890,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
		2110	692 946,00							
		2350								5 843,00
		3020		290,00	290,00			290,00		
		4010		399 785,00	399 785,00	399 785,00				
		4040		31 105,00	31 105,00	31 105,00				
		4110		75 233,00	75 233,00			75 233,00		
		4120		10 557,00	10 557,00			10 557,00		
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		52 582,00	52 582,00					
		4220		5 000,00	5 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		5 233,00	5 233,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		73 462,00	73 462,00					
		4360		1 870,00	1 870,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		13 953,00	13 953,00					
		4700		800,00	800,00					
		4710		5 996,00	5 996,00					
853			315 819,00	315 819,00	315 819,00	142 899,00	23 387,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		315 819,00	315 819,00	315 819,00	142 899,00	23 387,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	315 819,00							
		2350								4 177,00
		4010		109 584,00	109 584,00	109 584,00				
		4040		9 315,00	9 315,00	9 315,00				
		4110		20 474,00	20 474,00		20 474,00			
		4120		2 913,00	2 913,00		2 913,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		141 261,00	141 261,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		1 096,00	1 096,00					
855			734 303,00	734 303,00	734 303,00	7 061,00	1 389,00	725 853,00	0,00	0,00
	85504		40 344,00	40 344,00	40 344,00	1 145,00	225,00	38 974,00		
		2110	40 344,00							
		3110		38 974,00	38 974,00			38 974,00		
		4010		1 145,00	1 145,00	1 145,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		28,00	28,00		28,00			
	85508		575 129,00	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	0,00
		2160	575 129,00							
		3110		569 309,00	569 309,00			569 309,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		118 830,00	118 830,00	118 830,00	1 053,00	207,00	117 570,00		
		2160	118 830,00							
		3110		117 570,00	117 570,00			117 570,00		
		4010		1 053,00	1 053,00	1 053,00				
		4110		181,00	181,00		181,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
Ogółem			2 613 418,00	2 613 418,00	2 606 722,00	1 009 356,00	187 852,00	726 143,00	0,00	437 020,00

PRZEWODNICZĄCA
 Rady Powiatu w Elżgu
Krowa
 mgr inż. Genowefa Krowczek

Załącznik nr 6a
do uchwały nr... XXIX/87/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...22.12.2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2021 r.

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754			21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	75495		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		2120	21 000,00				
		3030		8 360,00	8 360,00		
		4300		12 640,00	12 640,00		
801			37 000,00	37 000,00	600,00	36 400,00]
	80195		37 000,00	37 000,00	600,00	36 400,00	0
		2120	37 000,00				
		4110		4 500,00		4 500,00	
		4120		600,00		600,00	
		4170		31 300,00		31 300,00	
		4210		600,00	600,00		
Ogółem			58 000,00	58 000,00	21 600,00	36 400,00]

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

mgr inż. Genowefa Kowalczyk

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

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi	
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe		
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600			5 074 750,88	5 279 860,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 094,36	
	60004		660 086,91	660 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	325 772,45							Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 5 584,95 zł, z Gminy Młynary - 10 386,47 zł, z Gminy Godkowo - 5 086,03 zł, z Gminy Markusy - 20 409,42 zł, z Gminy Rychliki - 6 470,92 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 8 790,24 zł, z Gminy Milejewo - 7 039,99 zł, z Gminy Elbląg - 262 004,43 zł
		4300		325 772,45						
		2330	334 314,46							Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 334 314,46 zł
		4300		334 314,46						
	60014		4 414 663,97	4 619 773,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 094,36	
		6050, 6059		1 009 094,36					1 009 094,36	
		2710	3 610 678,95							Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 801 494,17 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” - 759 389,20 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik” - 560 638,06 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” - 1 066 651,66 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” - 382 505,86 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” - 40 000 zł
		4270		3 610 678,95						
		6300	803 985,02							Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 803 985,02 zł
750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00		
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00			Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57			Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00		
	75412		0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		0,00	
		2710	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00			
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze strażę pożarną
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00			
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00			
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00		
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00			
855			180 000,00	614 689,00	614 689,00	0,00	614 689,00	0,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
	85508		180 000,00	604 689,00	604 689,00	0,00	604 689,00	0,00		
		2320	180 000,00							
		2320		604 689,00	604 689,00		604 689,00			Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00			Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasiek na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			5 254 750,88	6 991 364,79	1 711 504,57	0,00	1 711 504,57	1 009 094,36		

mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 8
do uchwały nr...XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...22.12.2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		89 367 371,09
2.	Planowane wydatki		104 293 496,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 926 125,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 926 125,39
Przychody ogółem:			17 741 037,90
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 006 946,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 734 091,77
Rozchody ogółem :			2 814 912,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	585 286,51
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	810 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BEATA WODNICZAKA
Rada Powiatu w Elblągu
Kwoczek
mgr inż. Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 9
do uchwały nr...XIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...12...2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		60 275	
			2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		200 928	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		72 330	
			2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolmicku		108 495	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	630	63003	2360	Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			10 000
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			3 000
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			3 000
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury większości narodowych			15 000
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisarzy, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			35 000
6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000
7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego			2 500

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
[Podpis]
mgr inż. Grażyna Kuwaczek

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 informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych			2 500	
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000	
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			32 000	
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000	
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem							442 028	216 000

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu

Anna
mgr inż. Genowefa Kowczak

Załącznik nr 10
do uchwały Nr ...XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia ...22...12...2020r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Koszty			Stan środków obrotowych** na koniec roku
			ogółem	dotacje z budżetu** *	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					\$265, \$266	\$ 6210				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I.	Samorządowe zakłady budżetowe									
	z tego:									
	1. Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim	252 000,00	3 162 641,00	0,00	0,00	0,00	3 162 641,00	0,00	252 000,00	
	Ogółem	252 000,00	3 162 641,00	0,00	0,00	0,00	3 162 641,00	0,00	252 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Powiatu w Elblągu
mgr inż. Genowefa Kuczyńska

UZASADNIENIE
do budżetu powiatu elbląskiego na rok 2021

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), 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 15 września 2020 r. podjął uchwałę Nr 63/2020 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 183 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021.

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 wyodrębnią 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 2021:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanych wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- 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 2021 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

- 1) pisma Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST8-4750.8.2020 z dnia 14 października 2020 r. informującego o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- 2) pisma Wojewody Warmińsko – Mazurskiego FK-I.3110.25.2020 z dnia 21.10.2020 r. zawiadamiającego o wstępnych kwotach dochodów budżetowych i dotacji celowych z budżetu państwa na 2021 r.,
- 3) wielkości prognozowanych środków na wypłaty ekwiwalentu za zalesianie gruntów rolnych,
- 4) prognozowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych powiatu,
- 5) założeń programu rozwoju lokalnego.

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

DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2021 łącznie wynosi **89 367 371,09 zł**, z czego:

1. **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** – kwota należna na rok 2021 wynosi 9.772.281 zł, obliczona na podstawie wykonania podatku w roku 2019, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %. W porównaniu do roku 2020, udział w podatku został zwiększony o kwotę 29.909 zł, co stanowi 0,003 %.
2. **Subwencja ogólna** - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2021 wynosi 39.000.771 zł, z tego:
 - **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 16.861.530 zł, z czego kwota podstawowa 7.352.758 zł, kwota uzupełniająca 9.508.772 zł. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. W porównaniu do roku 2020, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 226.346 zł,

- **część równoważąca** subwencji ogólnej w kwocie 5.667.789 zł, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy o dochodach, została ustalona w kwocie wyższej o 470.847 zł, w porównaniu do subwencji z 2020 r. Subwencja równoważąca wyrównuje niedobór budżetowy na realizację zadań z zakresu rodzin zastępczych, części kosztów utrzymania powiatowego urzędu pracy, części kosztów utrzymania dróg, jeżeli długość dróg powiatowych na 1-ego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju, w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- **część oświatowa** subwencji ogólnej planowana na rok 2021 w kwocie 16.471.452 zł, jest większa w porównaniu do kwoty określonej na rok 2020 o 636.698 zł, tj. o 4,02%. W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2020 r.,

b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Podstawę do naliczenia subwencji oświatowej na rok 2021 stanowiły dane zgromadzone w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2020 r. Wyliczenia kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

3. Dotacje – wstępne wielkości dotacji przyznanych na rok 2021 przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadań rządowych oraz własnych zostały przedstawione według klasyfikacji budżetowej oraz w układzie zadaniowym na kwotę 3.469.354 zł.

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2020 r.	Dotacje 2021 r.	% kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	2110	Zad. admin. rząd.	39 308	41 745	106,2	- zarządzanie i gospodarowanie mieniem skarbu państwa – 37.545 zł, - regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych – 3.200 zł - zaspokojenie pozostałych roszczeń – 1000 zł
710	71012	2110	Zad. admin. rząd.	219 502	223 443	101,8	Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
710	71015	2110	Zad. admin. rząd.	430 749	436 493	101,3	Nadzór budowlany – 405.574 zł, na wypłatę nagród jubileusz i odpraw emeryt. – 30.919 zł
750	75011	2110	Zad. admin. rząd.	685	685	100,0	Urzędy wojewódzkie – ochrona przyrody
750	75045	2110	Zad. admin. rząd.	0	19 000	0,0	Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej
751	75045	2120	Zad. admin. rząd.	0	21 000		
755	75515	2110	Zad. admin. rząd.	132 000	132 000	100,0	Nieodpłatna pomoc prawna
851	85156	2110	Zad. admin. rząd.	19 040	16 984	89,2	Ubezpieczenie zdrowotne D. Dz. i MOW
852	85202	2130	Zadania własne	1 121 107	834 936	74,5	Domy pomocy społecznej
852	85203	2110	Zad. admin. rząd.	687 681	692 946	100,8	- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 630.900 zł, - wsparcie kobiet w ciąży i rodzin – 62.046 zł
853	85321	2110	Zad. admin. rząd.	311 613	315 819	101,3	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
855	85504	2110	Zad. admin. rząd.	43 400	40 344	93,0	Wspieranie rodziny - pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci
855	85508	2160	Zad. admin. rząd.	583 709	575 129	98,5	Pomoc w wychowywaniu dzieci (500+)
855	85510	2160	Zad. admin. rząd.	124 830	118 830	95,1	Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
Dotacje celowe z budżetu państwa				3 713 624	3 469 354	93,4	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje poszczególnych zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dotacje z budżetu Państwa. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2021, zmniejszyła się o kwotę 244.270 zł. W porównaniu do dochodów uzyskanych z dotacji w roku 2020, dotacje na rok 2021 stanowią 93,4 %. Na zmniejszenie dotacji miały wpływ decyzje Wojewody dotyczące finansowania zadań rządowych oraz własnych.

Zestawienie pozostałych dotacji na rok 2021:

w złotych

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2020 r.	Dotacje 2021 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	2460	Środki na zad. bież.	254 837	197 808	77,6	Gospodarka leśna z ARiMR
600	60004	2170	Dotacje z państw. fund. cel.	393 696	2 546 462,70	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	81 035	325 772,45	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2320	Dotacje celowe z powiatu	117 652	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2330	Dotacje celowe z wojew.	36 373	334 314,46	0	dofinansowanie z Powiatu Braniewo
600	60014	2170	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 509 223	8 076 343,79	321,9	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2710	Dotacje celowe	3 043 395	3 610 678,95	118,6	Drogi publiczne
600	60014	6180	Środki na inwestycje	0	1 500 000	0	Drogi publiczne
600	60014	6257	Dotacje celowe	6 469 686	1 767 162,84	27,3	Projekt dofin. UE: Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł. Etap II
600	60014	6259	Dotacje celowe – pomoc finansowa Gminy Elbląg	1 562 728	205 109,34	0	Projekt dofin. Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuł. Etap II
600	60014	6300	Pomoc finansowa Gmin	3 396 253	803 985,02	23,7	Różne zadania drogowe
600	60014	6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	5 663 518	1 607 970,04	70,1	Drogi publiczne
710	71095	2057	Dotacje celowe	61 309	0	0	Działalność usługowa
750	75077	2057	Dotacje celowe	59 241	0	0	Projekt „Zdalna Szkoła”
750	75077	2059	Dotacje celowe	10 759	0	0	Projekt „Zdalna Szkoła”
801	80195	2051	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	78 058	0	0	Projekty realizowane. przez szkoły
801	80195	2057	Dotacje rozwojowe	418 559	0	0	Projekty realizowane przez szkoły
801	80195	2059	Dotacje rozwojowe	37 480	0	0	Projekty realizowane przez szkoły
851	85111	6300	Gmina Pastęk	20 000	0	0	Zakup sprzętu medycznego
851	85111	6410	Dotacje celowe dla Szpitala	170 000	0	0	Zakup sprzętu medycznego
853	85395	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 074 304	92 106,64	0	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	171 565	17 179,86	0	Projekty jedn. powiatowych
854	85420	6260	Dotacje celowe z PFRON		75 000	0	Dotacja na zakup inwestycyjny MOW
855	85504	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	171 999	0	0	Projekty jedn. powiatowych
855	85504	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	32 081	0	0	Projekty jedn. powiatowych
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	213 284	180 000	84,4	Rodziny zastępcze
855	85508	2900	Wpływy z j.s.t na zad. bież.	448 458	412 000	91,9	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t.	514 208	450 000	91,9	Placówki opiekuńczo – wychowawcze
900	90095	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	36 061	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	6 364	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6257	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	47 893	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6259	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	8 452	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Dotacje ogółem				27 108 471	22 201 893,09	81,90	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2021, zmniejszyła się o kwotę 4 906 577,91 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2020 stanowi 81,90 %. Na zmniejszenie dotacji istotny wpływ mają między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2021 przyjęto kwoty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie oraz były zawarte stosowne umowy i porozumienia, jak np. dofinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

4. Dochody własne – bieżące dochody własne powiatu na 2021 r. prognozuje się na kwotę 12.300.098 zł (zgodnie z planami finansowymi złożonymi przez jednostki organizacyjne). Wskaźnik udziału bieżących dochodów własnych w dochodach bieżących ogółem wynosi 16,03 %. Źródłem dochodów własnych w roku 2021 będą wpływy wynikające z przepisów ustawy o dochodach JST, a w szczególności:

- z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 6 744 zł (§ 0470),
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością powiatu 279 896 zł (§ 0750),
- tytułem 25 % udziału dochodów z gospodarowania mieniem skarbu państwa (art. 63 ustawy o dochodach JST) 106 712 zł (§ 2360),
- wpływy z usług geodezyjnych 600 000 zł (§ 0830),
- środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zalesianie 197.808 zł,
- tytułem odsetek od lokat i środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, przy uwzględnieniu wahań stóp procentowych 3 164 zł,
- opłaty komunikacyjne, w tym: za wydanie tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, tablic tymczasowych, licencji na transport drogowy, praw jazdy itp. – 1 149 490 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz inne związane z zarządzaniem drogami – 586 000 zł,
- odpłatność pensjonariuszy za pobyt w domach pomocy społecznej – 8.014.300 zł,
- opłaty uczniów za pobyt i wyżywienie w internacie ZSEiT – 171 258 zł,
- wpływy ze schroniska młodzieżowego – 48 045 zł,
- wpływy generowane przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 63 937 zł
- różne wpływy realizowane przez powiatowe jednostki organizacyjne.

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 9.305.009,24 zł, z tytułu:

- dofinansowania z gmin na inwestycje drogowe - 803.985,02 zł, w tym:
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 5 155 242,22 zł, w tym:
 - przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – środki z rezerw celowych – 1.500.000 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509- Komorowo Żuławskie Etap IIA dofinansowanie projektu ZIT z Unii Europejskiej– 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg na udział w projekcie 205.109,34 zł,
 - inwestycja na drodze powiatowej nr 1144N na odcinku Kwietnik – Zastawno (DW 509) Etap II dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł,
 - dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu wychowanków 75.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 345 782 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych plan 79.079 zł.

Dział 020 „Leśnictwo” - środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Warszawa, z przeznaczeniem na zalesianie – plan 197 808 zł.

Dział 600 „Transport i łączność” – prognoza dochodów na kwotę 21.372.423,59 zł, z czego:

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego 3.206.549,61 zł,

rozd. 60014 – 18 165 873,98 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 586.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 5.625 zł oraz inne wpływy 3.000 zł,
- 3) na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych 11.687.021,74 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 8.076.342,79 zł, dotacje z gmin 3.610.678,95 zł, z czego :

- od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową 1126N dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.602.988,34 zł, dotacja z Gminy Markusy – 801.494,17 zł,
 - remont drogi powiatowej 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 934.984,88 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.518.778,42 zł, dotacja z Gminy Młynary – 759.389,20 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.121.276,10 zł, dotacja z Gminy Milejewo – 560.638,06 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.133.303,32 zł, dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 1.066.651,66 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwice dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 765.011,73 zł, dotacja z Gminy Rychliki – 382.505,86 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo dotacja z Gminy Młynary – 40.000 zł,
- 4) środki planowane do pozyskania z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiat.– 1.500.000 zł, w tym:
- przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – środki z rezerw celowych,
- 5) umowy i porozumienia na rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509- Komorowo Żuławskie Etap IIA– 1.972.272,18 zł, w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu ZIT – 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg na udział w projekcie 205.109,34 zł,
- 6) inwestycja na drodze powiatowej nr 1144N na odcinku Kwietnik – Zastawno (DW 509) Etap II dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł, dotacja z Gminy Młynary 803.985,02 zł,

Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” dochody prognozowane na kwotę 3.701.700 zł, w tym:

- 1) wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 6.744 zł,
- 2) wpływy z najmu, dzierżawy składników majątkowych 200.817 zł,
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 3.345.682 zł, w tym:
 - sprzedaż cz. dz. Nr 47/13 o pow. ok. 10 ha w obr. Sakówko gm. Pasłek – 1.000.000 zł,
 - sprzedaż 10 działek w Suchaczu od nr 546/2 do 546/11 – 100.000 zł,
 - sprzedaż działek nr 38/2, 38/4, 38/12 i 38/14 w Kamionku Wlk. – 50.000 zł,
 - III rata należności za sprzedaż dz. Nr 275/1 w Pilonie – 15.682 zł,
 - sprzedaż działki nr 275/2 w Pilonie - 100.000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości w Marwicy – 2.000.000 zł,
 - sprzedaż działki w Pasłęku przy ul. Partyzantów 80.000 zł,
- 4) dotacja celowa z budżetu państwa 41.745 zł,
- 5) wpływy z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w kwocie – 106.712 zł,

Dział 710 „Działalność usługowa” dochody na łączną kwotę 1.259.936 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej, łącznie na kwotę 659.936 zł, z czego na ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 223.443 zł, na działalność nadzoru budowlanego 436.493 zł,
- wpływy z usług Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 600.000 zł.

Dział 750 „Administracja publiczna” łączne prognozowane dochody w kwocie 84.315 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania rządowe 40.685 zł, w tym: na realizację zadań urzędów wojewódzkich 685 zł oraz komisje poborowe 40.000 zł,
- 2) różne wpływy z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe 43.630 zł.

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

Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej” – 11.221.771 zł, w tym z tytułu:

- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (10,25% udział w PIT) – kwota ustalona przez Ministerstwo Finansów 9.772.281 zł,
- udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (1,4 % udział w CIT) 300.000 zł,
- opłaty komunikacyjne 1.049.490 zł,
- opłaty za wydanie prawa jazdy skalkulowane w oparciu o ilości wydawanych uprawnień i obowiązujące stawki z uwzględnieniem liczby rejestrowanych pojazdów 100.000 zł.

Dział 758 „Różne rozliczenia” ujęto subwencje oraz dochody z oprocentowania środków na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 39.003.935 zł, z czego:

- 1) subwencja oświatowa – 16.471.452 zł,
- 2) subwencja wyrównawcza – 16.861.530 zł, w tym: podstawowa 7.352.758 zł, uzupełniająca 9.508.772 zł,
- 3) subwencja równoważąca – 5.667.789 zł,
- 4) odsetki od lokat oraz środków na rachunkach bankowych, w łącznej wysokości 3.164 zł.

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody 38.624 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 1.624 zł,
- z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej 37.000 zł,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 16.984 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 9.569.291 zł, z czego:

- 1) domy pomocy społecznej 8.869.236 zł, w tym:
 - wpływy za pobyt mieszkańców w domach pomocy społecznej DPS Tolkmicko, DPS Rangóry, DPS Władysławowo - 8.014.300 zł,
 - dotacja celowa z budżetu państwa na utrzymanie domów pomocy społecznej – 834.936 zł,
 - wpływy z pozostałych usług i dochodów uzyskiwanych przez DPS Władysławowo – 20.000 zł,
- 2) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej na ośrodki wsparcia – 692.946 zł, w tym wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi 630.900 zł, wspieranie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny 62.046 zł,
- 3) wpływy z tytułu wynajmu mieszkań chronionych 6.954 zł oraz inne wpływy 155 zł.

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 485.205,50 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 315.819 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 – 60.000 zł,
- 3) dotacja celowa z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów w Domach Pomocy Społecznej -109.286,50zł
- 4) inne wpływy 100 zł.

Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – planowane łączne wpływy 358.240 zł, z czego:

- 1) wpływy z usług w internacie – 171.258 zł (odpłatność młodzieży, wynajem sal, wpływy za noclegi),
- 2) z tytułu usług w szkolnych schroniskach młodzieżowych – 48.045 zł,
- 3) wpływy z usług świadczonych przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 63.937 zł,
- 4) dofinansowanie z PFRON na zakup samochodu do przewozu wychowanków MOW – 75.000 zł.

Dział 855 „Rodzina” – planowane łączne wpływy 1.796.059 zł, z czego:

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (wspieranie rodziny) – 40.344 zł,

- 2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.000 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 180.000 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 412.000 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 575.129 zł,
- 6) dotacja z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 118.830 zł,
- 7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 450.000 zł,
- 8) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 500 zł,
- 9) pozostałe dochody 4.256 zł.

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

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 89.367,371,09 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ogółem - 80.062.361,85 zł

w tym:

- udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 10.072.281,00 zł,
- subwencje - 39.000.771,00 zł,
- dotacje - 8.066.406,36 zł,

w tym:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.613.418 zł,
- dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 834.936 zł,
- dotacje na finansowanie wydatków realiz. z udziałem środków unijnych – 109.286,50 zł
- dotacje na zadania według porozumień – 4.508.765,86 zł,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 10.622.805,49 zł,
- pozostałe dochody - 12.300.098,00 zł.

2. Dochody majątkowe - 9.305.009,24 zł

w tym:

- dotacje i środki na inwestycje - 5 959.227,24 zł, w tym:
 - dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy - 803.985,02 zł,
 - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację projektów – 1.607.970,04 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych - 1.500.000,00 zł,
 - dotacje rozwojowe – 1.972.272,18 zł,
 - dotacja z PFRON na zakup samochodu - 75.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży majątku – 3.345.782 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2021 wprowadza się przychody Powiatu w wysokości 17.741.037,90 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2020. W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2020 w kwocie 8.734.091,77zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone do

realizacji zadań inwestycyjnych, w związku z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.006.946,13 zł.

Przyznana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.327.062 zł, jest przeznaczona na wydatki inwestycyjne, do wykorzystania w latach 2020 – 2022. Wykorzystano w roku 2020 kwotę 320.115,87 zł, na przebudowę przepustu na DP nr 1171 w miejscowości Stojpy. Do wykorzystania w latach 2021-2022 pozostała kwota 9.006.946,13 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 104.293.496,48 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 78.311.013,03 zł, na wydatki majątkowe 25 982.483,45 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.795.101,93 zł, na inwestycje z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 2.187.381,52 zł, na podwyższenie kapitału podstawowego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku 1.000.000 zł.

Wydatki bieżące planowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Uchwale Zarządu Powiatu w Elblągu Nr 63/2020 z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021, a także na podstawie projektów złożonych przez powiatowe jednostki organizacyjne i wydziały Starostwa Powiatowego. W ramach wydatków bieżących najwyższy udział stanowią wydatki na oświatę, w tym wdrożone z dniem 1 września 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 6 %. Ponadto zakłada się wyższe wydatki na wynagrodzenia o około 250 zł na jednego pracownika otrzymującego najniższą stawkę wynagrodzenia, po podniesieniu płacy minimalnej od 1 stycznia 2021 r., do poziomu 2.800 zł i niewliczania do niej dodatku stażowego,.

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 35.798.925 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 45,7 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 27.151.084 zł, w tym w działach:
 - Transport i łączność – 2.062.415 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 17.600 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 328.615 zł,
 - Administracja publiczna – 4.731.866 zł,
 - Oświata i wychowanie – 8.706.614 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.478.268 zł,
 - Pomoc społeczna - 6.533.285 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 151.584 zł,
 - Rodzina – 1.140.837 zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 192.855 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 2.107.657 zł, w tym w działach:
 - Transport i łączność – 163.173 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 34.162 zł,
 - Administracja publiczna – 365.273 zł,
 - Oświata i wychowanie – 673.291 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 272.173 zł,
 - Pomoc społeczna - 495.998 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.885 zł,
 - Rodzina – 90.702 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5.028.578 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 378.350 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.068 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 97.914 zł,
 - Administracja publiczna – 872.691 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 716 zł,
 - Oświata i wychowanie – 1.599.135 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 637.574 zł,
 - Pomoc społeczna - 1.182.843 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.321 zł,
 - Rodzina – 227.966 zł.
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 624.119 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 44.512 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 358 zł
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 13.227 zł,
 - Administracja publiczna – 124.880 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 103 zł,
 - Oświata i wychowanie – 188.776 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 69.599 zł,
 - Pomoc społeczna - 153.887 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.030 zł,
 - Rodzina – 24.747 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 416.786 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 10.000 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 4.500 zł,
 - Administracja publiczna – 47.850 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2.500 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 4.187 zł,
 - Oświata i wychowanie – 67.147 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.500 zł,
 - Pomoc społeczna - 37.330 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.000 zł,
 - Rodzina – 214.772 zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych (§ 4780) – 32.850 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 9.284 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 23.566 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 244.996 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 20.624 zł,
 - Administracja publiczna – 50.775 zł,
 - Oświata i wychowanie – 49.446 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.083 zł,
 - Pomoc społeczna - 76.949 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.780 zł,
 - Rodzina – 11.339 zł.

2) świadczenia społeczne na łączną kwotę 3.131.070 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 4,1 %, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – 333.106 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 50.882 zł,
 - Administracja publiczna – 16.280 zł,
 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 247.729 zł,
 - Pomoc społeczna - 18.215 zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 541.437 zł, w tym:
 - gospodarka leśna (umowy na zalesianie) – 197.808 zł,
 - diety radnych – 302.269 zł,
 - wydatki związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej – 31.000 zł,
 - pozostałe - 10.360 zł,
- świadczenia społeczne (§ 3110) – 2.150.527 zł, w tym:
 - ochrona zdrowia – 12.000 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy – 1.000 zł
 - zasiłki dla rodzin zastępczych - 1.935.324 zł,
 - zasiłki w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 182.544 zł,
 - wspieranie rodziny – 38.974 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym – sport, kultura, inne (§ 3040) - 45.000 zł,
- zasądzone renty (§ 3050) - 12.000 zł,
- stypendia dla uczniów (§ 3240) - 49.000 zł,

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2021 na łączną kwotę 3.118.534,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.601.125,28 zł, :

- w ramach wydatków bieżących projekty unijne zaplanowano na kwotę 931.152,93 zł, w tym: dofinansowanie UE 833.962,44 zł, środki krajowe 97.190,49 zł. Projekty realizują:
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program RPO na lata 2014-2020 projekt „Plastyk zawód z przyszłością” na kwotę 426.575 zł, w tym wydatki w 2021 roku 262.748 zł, z czego: środki UE 207.721 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program Erasmus+ projekt „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” na kwotę 59.748,81 zł, w tym wydatki w 2021 roku 57.353 zł, z czego: środki UE 54.074 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „W poszukiwaniu smaków Europy” na kwotę 207.369,97 zł, w tym wydatki w 2021 roku 77.613,28 zł, z czego: środki UE 77.613,28 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „Nowe umiejętności nowe możliwości” na kwotę 319.762,45 zł, w tym wydatki w 2021 roku 186.453,43 zł, z czego: środki UE 186.453,43 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 projekt „Pomagajmy Razem” na kwotę 562.656 zł, w tym wydatki w 2021 roku 66.149 zł, z czego: środki UE 55.750,38 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej w Rangórach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 projekt „Pomagajmy Razem” na kwotę 199.230,41 zł, w tym wydatki w 2021 roku 23.200 zł, z czego: środki UE 19.552,94 zł,
 - Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 projekt „Pomagajmy Razem” na kwotę 184.491,37 zł, w tym wydatki w 2021 roku 19.937,50 zł, z czego: środki UE 16.803,32 zł,

- Zespół Szkół w Pasłęku Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt „Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu” na kwotę 763.033 zł, w tym wydatki w 2021 roku 119.573,13 zł, z czego: środki UE 105.125,47 zł,
 - Zespół Szkół w Pasłęku Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 projekt „Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże” na kwotę 468.340 zł, w tym wydatki w 2021 roku 118.125,59 zł, z czego: środki UE 110.868,62 zł,
 - w ramach wydatków majątkowych:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA” realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów 2.200.141,52 zł, w tym w roku 2021 - 2.187.381,52 zł, planowane dofinansowanie z UE – 1.767.162,84 zł.
- 4) wydatki pozapłacowe związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu:**
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.651.186 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 981.737 zł,
 - Turystyka – 4.000 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 30.000 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 55.970 zł,
 - Administracja publiczna – 456.471 zł,
 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 527.282 zł,
 - Pomoc społeczna - 444.089 zł,
 - Rodzina – 111.605 zł,
 - pozostałe – 40.032 zł,
 - zakup środków żywności (§ 4220) – 837.596 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej – 652.592 zł,
 - internat – 63.388 zł,
 - placówki opiekuńczo- wychowawcze 84.616 zł,
 - pozostałe – 37.000 zł,
 - zakup energii (§ 4260) – 870.994 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 33.707 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 13.000 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 12.960 zł,
 - Administracja publiczna – 202.000 zł,
 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 357.840 zł,
 - Pomoc społeczna - 187.560 zł,
 - Rodzina – 63.927 zł,
 - bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 18.310.552,61zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg i mostów – planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku na kwotę 17.762.685,61 zł, z czego:
 - remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową 1126N, wartość kosztorysowa 3.205.976,68 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.602.988,34 zł, dotacja z Gminy Markusy – 801.494,17 zł, środki Powiatu - 801.494,17 zł,

- remont drogi powiatowej 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo, wartość kosztorysowa 1.869.969,77 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 934.984,88 zł, środki Powiatu - 934.984,89 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego, wartość kosztorysowa 3.037.556,83 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.518.778,42 zł, dotacja z Gminy Młynary – 759.389,20 zł, środki Powiatu - 759.389,21 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik, wartość kosztorysowa 2.242.552,22 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.121.276,10 zł, dotacja z Gminy Milejewo – 560.638,06 zł, środki Powiatu – 560.638,06 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo, wartość kosztorysowa 4.266.606,65 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.133.303,32 zł, dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 1.066.651,66 zł, środki Powiatu – 1.066.651,67 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica, wartość kosztorysowa 1.530.023,46 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 765.011,73 zł, dotacja z Gminy Rychliki – 382.505,86 zł, środki Powiatu – 382.505,87 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo, w tym: dotacja z Gminy Młynary – 40.000 zł, środki Powiatu – 5.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica - środki Powiatu – 45.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz - środki Powiatu – 50.000 zł,
 - opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądkie - środki Powiatu – 70.000 zł,
 - remonty bieżące przepustów – 400.000 zł,
 - remonty bieżące dróg - 1.000.000 zł.
- Starostwo Powiatowe w Elblągu – remont pomieszczeń 108.100 zł,
 - remonty bieżące jednostek oświatowych – 365.134 zł, w tym: ZS Pasłek 95.000 zł, LSP Gronowo Górne 90.000 zł, MOW Kamionek W. – 51.350 zł, ZSEiT Pasłek 91.184 zł, Poradnia PP Pasłek – 37.600 zł,
 - pomoc społeczna – 51.133 zł,
 - pozostałe – 23.500 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 7.521.396,75 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką leśną – 57.366 zł,
 - lokalny transport zbiorowy – 3.302.521,75 zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych – 653.080 zł,
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 33.000 zł,
 - gospodarka mieszkaniowa – 67.200 zł,
 - działalność usługowa – 371.128 zł,
 - administracja publiczna – 1.561.162 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne),
 - nieodpłatna pomoc prawna – 121.994 zł,
 - oświata i wychowanie – 364.086 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 89.379 zł,
 - pomoc społeczna – 373.354 zł,
 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 141.261 zł,

- edukacyjna opieka wychowawcza – 322.317 zł,
- Rodzina – 117.427 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.000 zł,
- pozostałe – 16.500 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.203.627 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 2.369.142,57 zł, w tym:

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 216.000 zł, w tym: turystyka 10.000 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 3.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000 zł,
- na fundusze wsparcia, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 30.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł,
- na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, na zadania powiatu, ustalono dotację 2.720.208,93 zł, z tego:
 - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.890 zł,
 - na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 1.964,57 zł,
 - dla gmin na działalność ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa – 70.000 zł,
 - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15.000 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
 - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 166.961 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000 zł,
 - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 604.689 zł,
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40.000 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 40.000 zł.
- dotacje podmiotowe Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 442.028 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim (60.275 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo (72.330 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko (108.495 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 200.928 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.

Powiat realizuje zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone na kwotę 2.613.418 zł, co stanowi 3,39 % wydatków bieżących. W ramach zadań powierzonych, Powiat planuje do realizacji wydatki w następujących działach:

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 41.745 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 659.936 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 223.443 zł, nadzór budowlany 436.493 zł,
- 3) „Administracja publiczna” – 19.685 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 685 zł, komisje poborowe 19.000 zł,
- 4) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000 zł,
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży – 16.984 zł,

- 6) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru – 692.946 zł,
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 315.819 zł,
- 8) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 734.303 zł, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 40.344 zł, wsparcie rodzin w ramach programu 500+ w kwocie 575.129 zł oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 118.830 zł.

Obsługa długu powiatu zaplanowana w wysokości 740.399 zł, w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowi 0,96 %. Kwotę skalkulowano w oparciu o umowy z bankami kredytującymi oraz od obligacji wyemitowanych w latach 2007, 2009, 2012 i 2018.

Rezerwa zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł, w tym ogólna 700.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,68%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.800.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 1,75 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, z tego na:

- 1) podwyżki wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego – 1.500.000 zł,
- 2) zarządzanie kryzysowe (w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym) - 300.000 zł.

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2021 r. na kwotę 25.982.483,45 zł, w tym: środki własne Powiatu 8.654.202,86 zł, dofinansowanie z innych źródeł 17.328.280,59 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano realizację inwestycji na kwotę 24.982.483,45 zł, w tym:

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km – wartość kosztorysowa 3.215.940,09 zł, finansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł, dotacja z Gminy Młynary 803.985,02 zł, środki własne Powiatu 803.985,03 zł,
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przechmar-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap IIA, wartość kosztorysowa 2.187.381,52 zł, finansowanie: z budżetu UE - 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg 205.109,34 zł, z budżetu Powiatu 215.109,34 zł,
- 3) Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo – wartość kosztorysowa 4.724.214,45 zł, w tym wydatki w roku 2021- 3.224.214,45 zł, finansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych 2.362.107,22 zł, środki własne Powiatu 862.107,23 zł,
- 4) Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – wartość kosztorysowa 2.000.000 zł, finansowanie z rezerwy budżetu państwa 1.500.000 zł, z budżetu Powiatu 500.000 zł,
- 5) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – wartość kosztorysowa 10.670.141,67 zł, finansowanie ze środków RFIL 6 598 391,41 zł, środki własne Powiatu 4 071.750,26 zł,
- 6) Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18 ton ładowności – wartość 150.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 7) Koparka kołowa używana – wartość 180.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 8) Walec drogowy – wartość 60.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 9) zakup programów do rozkładów jazdy – 31.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 10) zakup programu rozliczania biletów – 15.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 11) zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 12) zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu – 50.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 13) zakup modułów geodezyjnych - 34.550 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 14) zakup oprogramowania sprzętu komputerowego – 25.701 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,

- 15) Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III Etap – 50.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 16) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB) – 345.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 17) Zakup samochodu do przewozu wychowanków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – wartość 120.000 zł, finansowanie ze środków PFRON 75.000 zł, z budżetu Powiatu 45.000 zł,
- 18) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pasłęku – wartość kosztorysowa 4.700.000 zł, w tym dofinansowanie ze budżetu UE 85%, planowane wydatki w roku 2021 z budżetu Powiatu 200.000 zł.

Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) do realizacji w roku 2021 zaplanowano:

Budowę Hali Sportowej przy ZSEiT w Pasłęku – 1.200.000 zł,

Rozbudowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu – 1.208.554,72 zł,

Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo – 6.598.391,41 zł.

Dotacje na wydatki majątkowe dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o w Pasłęku w łącznej kwocie 1.000.000 zł.

Samorządowy Zakład Budżetowy - planuje się przychody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1.125.000 zł, z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 85.000 zł, dotacja przedmiotowa SODiR 884.287 zł, z budżetu Powiatu 200.928 zł oraz wpływy z usług i sprzedaży wyrobów 867.426 zł. Razem przychody planuje się w wysokości 3.162.641 zł. Koszty działalności Zakładu Aktywności Zawodowej planuje się w kwocie 3.162.641 zł. Stan środków obrotowych na początek oraz na koniec roku budżetowego wyniesie 252.000 zł.

ROZCHODY

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 2.814.912,51 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2021, na łączną kwotę 1.389.626 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
 - Bank Ochrony Środowiska - 278.980 zł, z czego:
 - Umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
 - Umowa nr 52/06/2009 – 116.508 zł,
 - Umowa nr 1374/06/2009 – 133.336 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,00 zł,
 - ING Bank Śląski – 500.000 zł,
 - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.800 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 810.000 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł.
- 4) wolne środki – 585.286,51 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2021, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	89 367.371,09	Wydatki	104.293.496,48
Przychody w tym:	17.741.037,90	Rozchody w tym:	2.814.912,51
Wolne środki	8.734.091,77	- spłata kredytów	1 389 626,00
Środki z RFIL	9 006.946,13	- pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	810 000,00
		- wolne środki	585.286,51
Razem	107.108.408,99	Razem	107.108.408,99

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Marurkiewicz

