

- PROJEKT -

Uchwała Nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d) oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020, poz. 920 z późn. zm.) a także art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 305).

Rada Powiatu w Elblągu uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/84/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany :

w § 1:

1. ust. 2 ppkt. 3 otrzymuje brzmienie:

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 3 450 125,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały".

2. ust 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11 507 296,55 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 8 786 663,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 720 633,42 zł.

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

1. § 1 otrzymuje brzmienie: „Dochody budżetu powiatu w wysokości 90 735 961,67 zł,
z tego: dochody bieżące w wysokości 80 495 428,61 zł,
dochody majątkowe 10 240 533,06 zł”,
zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 102 425 775,97 zł,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 80 968 698,26 zł
wydatki majątkowe w wysokości 21 457 077,71 zł”,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 18 718 130,49 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł

zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 3 446 620,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały”.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: „Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 11 689 814,30 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 8 786 663,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 903 151,17 zł.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:

- 1) dochody w wysokości 5 195 567,87 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3 035 434,82 zł.

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

Dz. Rozdz Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 833,00	0,00	62 833,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	0,00	3 100,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 100,00	0,00	3 100,00
01095	Pozostała działalność	59 733,00	0,00	59 733,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 613,00	0,00	59 613,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	0,00	120,00
020	Leśnictwo	218 654,15	0,00	218 654,15
02001	Gospodarka leśna	218 654,15	0,00	218 654,15
2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 898,15	0,00	13 898,15
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	204 756,00	0,00	204 756,00
600	Transport i łączność	17 986 228,49	-152 885,00	17 833 343,49
60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188 269,80	0,00	188 269,80
2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	188 269,80	0,00	188 269,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	3 974 562,87	10 115,00	3 984 677,87
0690	Wpływy z różnych opłat	980,00	0,00	980,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	4 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 115,00	10 115,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 962 718,70	0,00	2 962 718,70
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	951 773,67	0,00	951 773,67
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 090,50	0,00	55 090,50
60014	Drogi publiczne powiatowe	13 823 395,82	-163 000,00	13 660 395,82
0690	Wpływy z różnych opłat	799 777,20	-173 000,00	626 777,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 625,00	0,00	5 625,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	10 000,00	13 000,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 090 707,20	0,00	5 090 707,20

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 813 875,75	0,00	2 813 875,75
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	77 750,00	0,00	77 750,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 716 243,78	0,00	2 716 243,78
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	637 035,12	0,00	637 035,12
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31	0,00	1 218 929,31
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	457 951,73	0,00	457 951,73
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 500,73	0,00	2 500,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 734 872,08	132 990,00	3 867 862,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 734 872,08	132 990,00	3 867 862,08
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	-3 402,00	3 342,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 026,00	1 026,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	233 989,08	18 845,00	252 834,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00	0,00	3 345 682,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	295,00	295,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 524,00	6 524,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00	0,00	41 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00	109 702,00	216 414,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
710			Działalność usługowa	1 469 103,00	0,00	1 469 103,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00	0,00	223 443,00
	71015		Nadzór budowlany	445 660,00	0,00	445 660,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	445 619,00	0,00	445 619,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	0,00	41,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	373 562,26	41 600,00	415 162,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	294 355,00	44 130,00	338 485,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-1 113,00	3 887,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	326,00	3 326,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	140,00	340,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000,00	156,00	4 156,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	534,00	6 534,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	-381,00	1 619,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 655,00	368,00	7 023,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	47 500,00	44 100,00	91 600,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	220 000,00	0,00	220 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 482,44	0,00	31 482,44
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 682,44	0,00	17 682,44
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	0,00	13 800,00
	75095		Pozostała działalność	47 039,82	-2 530,00	44 509,82
		0830	Wpływy z usług	18 800,00	-4 673,18	14 126,82
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 126,82	4 673,18	18 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 530,00	-2 530,00	11 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	583,00	0,00	583,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 587 796,00	269 977,00	11 857 773,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 215 515,00	219 977,00	1 435 492,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	100 000,00	1 123 050,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	73 300,00	71 700,00	145 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 700,00	3 300,00	5 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	0,00	3 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	30,00	12 530,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	123,00	571,00	694,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 740,00	4 282,00	6 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	92,00	94,00	186,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 372 281,00	50 000,00	10 422 281,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00	0,00	9 772 281,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	50 000,00	650 000,00
758			Różne rozliczenia	41 218 420,63	9 748,00	41 228 168,63
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 626 608,00	0,00	16 626 608,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 626 608,00	0,00	16 626 608,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 058 345,00	0,00	2 058 345,00
		2760	Środki na uzupełnienie dochodów powiatów	1 058 523,00	0,00	1 058 523,00
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	999 822,00	0,00	999 822,00
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00	0,00	16 861 530,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 578,00	9 748,00	14 326,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 525,00	9 748,00	14 273,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	53,00	0,00	53,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,63	0,00	0,63
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,63	0,00	0,63
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 359,00	0,00	5 667 359,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
801			Oświata i wychowanie	885 902,62	5 221,00	891 123,62
	80120		Licea ogólnokształcące	603,00	5 194,00	5 797,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	468,00	78,00	546,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	135,00	36,00	171,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 080,00	5 080,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 022,19	0,00	6 022,19
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	542,00	0,00	542,00
		0830	Wpływy z usług	3 760,15	0,00	3 760,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 720,04	0,00	1 720,04
	80132		Szkoły artystyczne	11 290,00	27,00	11 317,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	27,00	72,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 193,00	0,00	11 193,00
	80195		Pozostała działalność	867 987,43	0,00	867 987,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 945,85	0,00	1 945,85
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	827 576,92	0,00	827 576,92
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 364,66	0,00	1 364,66
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00	0,00	37 000,00
851			Ochrona zdrowia	23 398,00	0,00	23 398,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 410,00	0,00	17 410,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 410,00	0,00	17 410,00
	85195		Pozostała działalność	5 988,00	0,00	5 988,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	988,00	0,00	988,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	5 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
852			Pomoc społeczna	8 768 000,72	140 200,00	8 908 200,72
	85202		Domy pomocy społecznej	7 915 894,72	140 200,00	8 056 094,72
		0830	Wpływy z usług	6 847 287,72	140 200,00	6 987 487,72
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 972,00	0,00	2 972,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 913,00	0,00	10 913,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 550,00	0,00	29 550,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	907 739,00	0,00	907 739,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	117 433,00	0,00	117 433,00
	85203		Ośrodki wsparcia	694 221,00	0,00	694 221,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55,00	0,00	55,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	693 990,00	0,00	693 990,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	176,00	0,00	176,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 900,00	0,00	9 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	141 031,00	0,00	141 031,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 100,00	0,00	47 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 031,00	0,00	13 031,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	71 400,00	0,00	71 400,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9 500,00	0,00	9 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	849 656,13	56,00	849 712,13
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	1,00	1,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1,00	1,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 314,00	55,00	277 369,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	277 214,00	0,00	277 214,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	55,00	155,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	0,00	68 956,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 956,00	0,00	68 956,00
	85395		Pozostała działalność	503 386,13	0,00	503 386,13
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	456 021,80	0,00	456 021,80
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	47 364,33	0,00	47 364,33
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	241 064,33	18 890,00	259 954,33
	85410		Internaty i bursy szkolne	106 182,00	0,00	106 182,00
		0830	Wpływy z usług	106 182,00	0,00	106 182,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	56 128,83	-500,00	55 628,83
		0830	Wpływy z usług	54 456,26	-500,00	53 956,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 672,57	0,00	1 672,57
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	78 753,50	19 390,00	98 143,50
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	0,00	52,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 442,00	1 442,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 150,00	13 350,00	49 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 560,00	4 240,00	34 800,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	406,50	0,00	406,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	275,00	10 275,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	585,00	83,00	668,00
	855		Rodzina	2 648 605,26	-34 227,00	2 614 378,26
	85508		Rodziny zastępcze	1 425 348,00	-36 400,00	1 388 948,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	27 088,00	1 500,00	28 588,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 548,00	600,00	9 148,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	398,00	0,00	398,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 849,00	0,00	7 849,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	567 465,00	0,00	567 465,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	302 000,00	-53 500,00	248 500,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	512 000,00	15 000,00	527 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 223 257,26	2 173,00	1 225 430,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 066,00	173,00	10 239,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	0,00	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 584,00	0,00	4 584,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	129 916,00	0,00	129 916,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	615 000,00	2 000,00	617 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	461 191,26	0,00	461 191,26
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 025,00	0,00	102 025,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	515,00	345,00	860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 335,00	-406,00	48 929,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	61,00	211,00
	90095		Pozostała działalność	52 025,00	0,00	52 025,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 255,00	0,00	3 255,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 454,50	0,00	41 454,50
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 315,50	0,00	7 315,50
	926		Kultura fizyczna	2 270,00	0,00	2 270,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 270,00	0,00	2 270,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	0,00	10,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 260,00	0,00	2 260,00
OGÓLEM				90 304 391,67	431 570,00	90 735 961,67

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		
		80 495 428,61
I. Udziały w podatku dochodowym		
	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 422 281,00
	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	9 772 281,00
II. Dotacje celowe		
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	17 357 290,92
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	2 561 157,44
	Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	972 352,73
		1 332 327,71
	Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	4 243 695,99
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	8 247 757,05
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		
	Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	40 214 020,00
		40 214 020,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		
	Pozostałe dochody bieżące	12 501 836,69
		12 501 836,69
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		
		10 240 533,06
		6 843 344,56
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	529 351,73
	Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 218 929,31
	Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	1 231 822,73
	Dotacje rozwojowe	3 863 240,16
	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	0,63
	Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		
	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	3 397 188,50
		3 397 188,50
DOCHODY OGÓLEM		90 735 961,67

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 713,00	0,00	62 713,00
	01005		Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	3 100,00	0,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	0,00	3 100,00
	01095		Pozostała działalność	59 613,00	0,00	59 613,00
		8550	Różne rozliczenia finansowe	59 613,00	0,00	59 613,00
020			Leśnictwo	265 322,00	0,00	265 322,00
	02001		Gospodarka leśna	204 756,00	0,00	204 756,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	204 756,00	0,00	204 756,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	60 566,00	0,00	60 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 566,00	0,00	58 566,00
600			Transport i łączność	41 869 899,25	188 758,35	42 058 657,60
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	188 269,80	0,00	188 269,80
		4300	Zakup usług pozostałych	188 269,80	0,00	188 269,80
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 503 014,84	0,00	4 503 014,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 861,14	0,00	51 861,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 868,26	0,00	8 868,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 270,60	0,00	1 270,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 377 014,84	0,00	4 377 014,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 000,00	0,00	75 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	0,00	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 073 614,61	188 758,35	37 262 372,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 152,20	0,00	84 152,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 071,00	15 000,00	2 502 071,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 319,09	193 124,35	355 443,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 732,49	23 952,00	494 684,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 608,82	3 732,00	55 340,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 853,91	0,00	17 853,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691 801,20	51 113,76	1 742 914,96
		4260	Zakup energii	43 707,00	0,00	43 707,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 572 697,92	-40 092,30	14 532 605,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-980,00	1 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980 246,14	-10 000,00	1 970 246,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 542,00	0,00	7 542,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 077,50	922,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	92,30	5 392,30
		4430	Różne opłaty i składki	74 908,00	1 946,80	76 854,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 747,56	0,00	84 747,56
		4480	Podatek od nieruchomości	10 971,00	-715,00	10 256,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 497,00	-434,00	8 063,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00	-0,06	1 920,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00	-3 467,00	1 306,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 300,00	0,00	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	-387,00	4 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 094 152,95	-43 050,00	13 051 102,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 333,46	0,00	1 110 333,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 080,35	0,00	778 080,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	312 314,30	0,00	312 314,30
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 584,22	0,00	5 584,22
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	0,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	0,00	30 000,00
	630		Turystyka	147 000,00	0,00	147 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00	0,00	47 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	100 000,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	176 945,00	0,00	176 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 945,00	0,00	176 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 699,54	0,00	17 699,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 085,02	0,00	3 085,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	360,44	0,00	360,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 865,00	0,00	6 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 040,18	0,00	60 040,18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 112,50	0,00	14 112,50
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4480	Podatek od nieruchomości	14 952,00	0,00	14 952,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103,00	0,00	103,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	10 200,00	0,00	10 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 427,32	0,00	3 427,32
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	100,00
710			Działalność usługowa	1 469 062,00	0,00	1 469 062,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00	0,00	223 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00	0,00	98 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	0,00	16 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 929,00	0,00	1 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	0,00	107 000,00
	71015		Nadzór budowlany	445 619,00	0,00	445 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 300,00	0,00	96 300,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	190 563,00	0,00	190 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00	0,00	22 071,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 626,00	0,00	53 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 917,00	0,00	2 917,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 770,00	4 023,00	35 793,00
		4260	Zakup energii	8 180,00	-323,00	7 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	732,00	0,00	732,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 996,00	-2 275,00	18 721,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-159,00	3 121,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 024,00	-26,00	1 998,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 824,00	-38,00	1 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 493,00	0,00	7 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 070,00	-7,00	1 063,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00	-195,00	855,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	123,00	0,00	123,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	0,00	180 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 272,36	0,00	9 272,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 076,00	0,00	32 076,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 410,00	0,00	4 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 362,25	0,00	33 362,25
		4300	Zakup usług pozostałych	327 315,16	0,00	327 315,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 107,23	0,00	51 107,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 257,00	0,00	125 257,00
750			Administracja publiczna	10 243 818,09	467 033,00	10 710 851,09
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	404 169,00	0,00	404 169,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	379 069,00	0,00	379 069,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	0,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	75020		Starostwa powiatowe	9 445 894,91	467 033,00	9 912 927,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 480,00	0,00	23 480,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 792 957,00	0,00	4 792 957,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 804,00	390 659,00	691 463,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 500,00	66 803,00	880 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 900,00	9 571,00	93 471,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 486,00	0,00	440 486,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	0,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	0,00	192 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 100,00	0,00	205 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00	0,00	23 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 610 899,00	0,00	1 610 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00	0,00	100 915,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 892,00	0,00	1 892,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 645,64	0,00	72 645,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 480,36	0,00	130 480,36
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00	0,00	3 120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00	0,00	7 064,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	2 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4580	Pozostałe odsetki	963,00	0,00	963,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 500,00	0,00	21 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 850,06	0,00	4 850,06
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 660,85	0,00	346 660,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 968,00	0,00	184 968,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 482,44	0,00	31 482,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 800,00	0,00	13 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548,99	0,00	1 548,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 097,50	0,00	15 097,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495,95	0,00	495,95
		4300	Zakup usług pozostałych	540,00	0,00	540,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00	0,00	213 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	23 799,37	0,00	23 799,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 100,63	0,00	58 100,63
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	0,00	127 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	147 686,74	0,00	147 686,74
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 964,57	0,00	1 964,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 064,00	0,00	1 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 595,00	0,00	21 595,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 023,17	0,00	30 023,17
		4260	Zakup energii	13 060,00	0,00	13 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 190,00	0,00	28 190,00
		4430	Różne opłaty i składki	42 900,00	0,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	376 810,20	0,00	376 810,20
	75403		Jednostki terenowe Policji	30 000,00	0,00	30 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	0,00	30 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 000,00	0,00	270 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	260 000,00
	75414		Obrona cywilna	2 854,00	0,00	2 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 854,00	0,00	2 854,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	63 956,20	0,00	63 956,20
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 456,20	0,00	47 456,20
		4270	Zakup usług remontowych	930,00	0,00	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 069,00	0,00	3 069,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1,00	0,00	1,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
	757		Obsługa długu publicznego	510 399,00	0,00	510 399,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	510 399,00	0,00	510 399,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	510 399,00	0,00	510 399,00
	758		Różne rozliczenia	590 111,13	0,00	590 111,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	590 111,13	0,00	590 111,13
		4810	Rezerwy	590 111,13	0,00	590 111,13
	801		Oświata i wychowanie	15 750 387,67	16 661,40	15 767 049,07
	80120		Licea ogólnokształcące	3 952 237,00	-3 399,55	3 948 837,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00	0,00	10 084,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 658,00	9 507,00	2 485 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 958,00	0,00	210 958,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458 502,00	-1 384,00	457 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 022,00	-272,00	53 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	0,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 972,00	0,00	68 972,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00	-29,55	5 577,45
		4260	Zakup energii	127 203,00	-3 961,00	123 242,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4270	Zakup usług remontowych	102 873,00	-972,00	101 901,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 110,00	-510,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 590,00	0,00	39 590,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00	-648,00	1 890,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 487,00	-527,00	960,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 080,00	-824,00	9 256,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00	0,00	112 814,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-440,00	1 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	339,00	-339,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 000,00	0,00	256 000,00
	80130		Szkoły zawodowe	6 883 242,72	-1 608,05	6 881 634,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00	-2 942,00	8 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 583 524,00	35 089,00	4 618 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 939,00	0,00	329 939,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 051,00	-12 758,00	831 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 166,00	-2 326,00	81 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 760,00	0,00	41 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 027,24	0,00	306 027,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 290,39	2 321,15	38 611,54
		4260	Zakup energii	146 915,00	-3 757,00	143 158,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 125,00	0,00	3 125,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	-1 510,00	945,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	-180,00	7 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 826,00	-13 996,36	183 829,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 057,00	0,00	5 057,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	-306,00	270,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 878,00	-1 447,00	25 431,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00	0,00	169 828,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 099,00	0,00	1 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 920,00	430,00	2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 199,09	-225,84	1 973,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 950,00	0,00	79 950,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 383 099,00	7 250,00	2 390 349,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00	-3 004,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 100,00	0,00	1 410 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 315,00	-2,00	110 313,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 770,00	0,00	274 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 658,00	-12,00	33 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 662,00	0,00	44 662,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	69 196,00	11 215,00	80 411,00
		4270	Zakup usług remontowych	72 024,00	0,00	72 024,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00	-736,00	662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 638,00	0,00	69 638,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 610,00	-40,00	1 570,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-51,00	449,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 359,00	0,00	9 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00	0,00	70 138,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	127,00	0,00	127,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-120,00	880,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00	-742,00	88 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 410,00	-1 642,00	53 768,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 289,00	0,00	1 289,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 680,00	900,00	33 580,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	479 322,01	0,00	479 322,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 002,91	0,00	14 002,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 139,06	0,00	272 139,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 276,00	0,00	48 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,40	0,00	60 459,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 736,89	0,00	5 736,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 572,22	0,00	25 572,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	3 069,92	0,00	3 069,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,87	0,00	6 696,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	327,19	0,00	327,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	180,00
		4430	Różne opłaty i składki	660,00	0,00	660,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00	0,00	28 682,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	657,46	0,00	657,46
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 512,09	0,00	4 512,09
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
	80152			790 293,00	16 237,00	806 530,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 899,00	-1 049,00	24 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 662,00	4 028,00	572 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,00	0,00	11 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 938,00	6 077,00	97 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 737,00	232,00	9 969,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00	5 305,00	35 270,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 970,00	0,00	5 970,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 130,00	0,00	10 130,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	848,00	0,00	848,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	0,00	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00	1 380,00	23 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	0,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	0,00	950,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 549,00	6,00	1 555,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 425,00	48,00	3 473,00
	80195		Pozostała działalność	1 172 814,94	-1 076,00	1 171 738,94
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2910		1 718,77	0,00	1 718,77
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	107 384,31	0,00	107 384,31
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów	125 388,00	0,00	125 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 984,00	0,00	30 984,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 249,00	0,00	1 249,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76,00	0,00	76,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00	-248,00	11 258,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,14	0,00	4 127,14
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 998,66	0,00	6 998,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 921,15	0,00	9 921,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 580,00	-140,00	1 440,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	403,70	0,00	403,70
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	997,50	0,00	997,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 414,75	0,00	1 414,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00	-678,00	44 069,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	26 869,25	0,00	26 869,25
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 460,54	0,00	23 460,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	57 634,10	0,00	57 634,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	30 744,70	0,00	30 744,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	41 509,00	-9,00	41 500,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	-1,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych	115 439,37	0,00	115 439,37
		4307	Zakup usług pozostałych	215 529,00	0,00	215 529,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 241,00	0,00	1 241,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	1 440,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00	0,00	8 843,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	536,00	0,00	536,00
		4431	Różne opłaty i składki	1 135,00	0,00	1 135,00
		4437	Różne opłaty i składki	870,00	0,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 889,00	0,00	109 889,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 866,00	0,00	1 866,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00	0,00	15 757,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00	0,00	955,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	140 000,00
851			Ochrona zdrowia	2 250 839,50	0,00	2 250 839,50
	85111		Szpitala ogólne	2 220 441,50	0,00	2 220 441,50
		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 459,50	0,00	3 459,50
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 982,00	0,00	4 982,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	17 410,00	0,00	17 410,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 410,00	0,00	17 410,00
	85195		Pozostała działalność	12 988,00	0,00	12 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00	0,00	4 488,00
852			Pomoc społeczna	11 057 983,72	89 905,00	11 147 888,72
	85202		Domy pomocy społecznej	8 936 888,72	9 336,00	8 946 224,72
			Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub			
		2910	wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	900,00	0,00	900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 097,00	-427,00	7 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 624 208,00	7 500,00	5 631 708,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	459 577,72	0,00	459 577,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	901 984,00	6 800,00	908 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 676,00	600,00	81 276,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	0,00	8 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323 131,06	4 385,00	327 516,06
		4220	Zakup środków żywności	495 112,00	-1 000,00	494 112,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	134 361,94	-5 500,00	128 861,94
		4260	Zakup energii	129 900,00	330,00	130 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 655,00	-1 155,00	138 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 468,00	0,00	5 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	326 949,00	-1 050,00	325 899,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 402,00	-200,00	12 202,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 380,00	0,00	6 380,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 704,00	430,00	8 134,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1,00	0,00	1,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 682,00	0,00	22 682,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 929,00	-838,00	187 091,00
		4480	Podatek od nieruchomości	21 367,00	0,00	21 367,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8,00	0,00	8,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 344,00	-450,00	35 894,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1,00	0,00	1,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 712,00	-89,00	2 623,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	539,00	0,00	539,00
	85203		Ośrodki wsparcia	693 990,00	0,00	693 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 785,00	0,00	414 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 338,00	0,00	27 338,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 533,00	0,00	73 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 307,00	0,00	9 307,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 185,00	2 525,00	92 710,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	0,00	9 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	288,00	0,00	288,00
		4260	Zakup energii	7 100,00	-2 525,00	4 575,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 767,00	0,00	7 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	804,00	0,00	804,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 398,00	0,00	29 398,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 397,00	0,00	1 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 599,00	0,00	2 599,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 106,00	0,00	3 106,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 380,00	0,00	15 380,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 478,00	0,00	1 478,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	0,00	325,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	0,00	9 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	0,00	9 900,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 405 251,00	80 569,00	1 485 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	0,00	6 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 542,00	0,00	816 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 576,00	67 325,00	119 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 061,00	11 594,00	165 655,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 084,00	1 650,00	18 734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	170,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 243,00	-292,00	96 951,00
		4260	Zakup energii	38 467,00	-2 700,00	35 767,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 560,00	0,00	1 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 253,00	2 400,00	150 653,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 151,00	0,00	8 151,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 713,00	0,00	1 713,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	0,00	2 478,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 886,00	0,00	5 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	0,00	22 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 788,00	0,00	3 788,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 232,00	0,00	2 232,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	4 079,00	0,00	4 079,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	305,00	2 305,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	117,00	2 827,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 954,00	0,00	8 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
		85295	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 878 334,46	-3 495,00	2 874 839,46
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600 617,00	0,00	600 617,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	213 012,00	0,00	213 012,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00	0,00	241 100,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	146 505,00	0,00	146 505,00
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	277 214,00	0,00	277 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 621,00	-48,00	137 573,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 740,00	0,00	8 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 465,00	1 453,00	26 918,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 518,00	4,00	3 522,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-426,00	23 574,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	-991,00	5 008,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 451,00	0,00	64 451,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 215,00	0,00	3 215,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	329,00	8,00	337,00
		85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	68 956,00	0,00	68 956,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 309,00	0,00	49 309,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00	0,00	3 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 356,00	0,00	9 356,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 314,00	0,00	1 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	0,00	3 857,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		85333	Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	931 547,46	-3 495,00	928 052,46
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	169 759,50	0,00	169 759,50
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 940,00	-749,00	61 191,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 429,00	-30,00	2 399,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 423,56	-416,00	341 007,56
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 031,07	-17,00	49 014,07
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 281,78	0,00	58 281,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508,18	0,00	8 508,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 563,07	-1,00	4 562,07
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	733,89	0,00	733,89
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 861,00	0,00	18 861,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	740,00	0,00	740,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 745,00	-482,00	1 263,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	-19,00	38,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 106,00	0,00	62 106,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	62 435,00	0,00	62 435,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 324,50	-212,00	41 112,50
		4309	Zakup usług pozostałych	5 006,91	-8,00	4 998,91
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 214,00	-1 502,00	712,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	87,00	-59,00	28,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 780,00	0,00	38 780,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 521,00	0,00	1 521,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 056 210,85	-49 775,00	6 006 435,85
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 347 241,00	-8 774,00	1 338 467,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00	0,00	166 961,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	770,00	0,00	770,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	813 488,00	-7 000,00	806 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 364,00	0,00	63 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 833,00	-1 586,00	136 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 350,00	-188,00	10 162,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00	0,00	7 269,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 374,00	0,00	6 374,00
		4260	Zakup energii	17 200,00	-1 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	246,00	0,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-50,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 168,00	1 156,00	25 324,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	-6,00	2 104,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-100,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 878,00	0,00	2 878,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 145,00	0,00	38 145,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 081,00	0,00	1 081,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 354,00	0,00	49 354,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	681 723,85	20 756,00	702 479,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 901,00	24 887,00	407 788,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 735,00	0,00	29 735,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 156,00	69,00	71 225,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	-61,00	7 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 621,35	-4 000,00	39 621,35
		4220	Zakup środków żywności	86 762,10	0,00	86 762,10
		4260	Zakup energii	7 269,00	0,00	7 269,00
		4270	Zakup usług remontowych	543,00	-543,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	333,00	-258,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 177,40	0,00	23 177,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 550,00	662,00	4 212,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00	0,00	18 314,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	0,00	43 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	0,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	40 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	136 959,00	5 505,00	142 464,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 814,00	5 515,00	94 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 005,00	0,00	7 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 915,00	43,00	16 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,00	0,00	79,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 570,00	0,00	10 570,00
		4260	Zakup energii	2 680,00	0,00	2 680,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53,00	-53,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160,00	0,00	5 160,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00	0,00	106,00
		4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	3 101,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 166,00	0,00	2 166,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 835 810,00	-67 262,00	3 768 548,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 641,00	-5 226,00	125 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 236 886,00	-986,00	2 235 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 625,00	0,00	173 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 699,00	3 101,00	427 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 072,00	664,00	48 736,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	0,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	272 650,00	-47 700,00	224 950,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-520,00	1 480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 631,00	-1 101,00	49 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,00	-15 550,00	79 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	0,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 500,00	3 700,00	210 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-540,00	4 060,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	697,00	0,00	697,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 860,00	0,00	2 860,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 723,00	-3 570,00	4 153,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00	-124,00	133 618,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	0,00	2 980,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	37,00	0,00	37,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	988,00	62,00	1 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00	315,00	3 323,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 861,00	213,00	28 074,00
	85495		Pozostała działalność	11 477,00	0,00	11 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 477,00	0,00	11 477,00
855			Rodzina	5 407 436,00	-95 000,00	5 312 436,00
	85504		Wspieranie rodziny	75 934,00	0,00	75 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 434,00	0,00	12 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	0,00	57 500,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
	85508		Rodziny zastępcze	3 009 965,00	-95 000,00	2 914 965,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	593 185,00	5 000,00	598 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 156,00	-100 000,00	2 053 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00	0,00	4 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 177,00	0,00	25 177,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 017,00	0,00	229 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 532,00	0,00	2 532,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	15,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 321 537,00	0,00	2 321 537,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 523,00	2 000,00	12 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	211 240,00	-778,00	210 462,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 272 307,92	6 242,00	1 278 549,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 528,00	0,00	94 528,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 858,83	6 774,00	229 632,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 561,25	570,00	28 131,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 233,00	-10 730,00	120 503,00
		4220	Zakup środków żywności	94 426,00	-2 558,00	91 868,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 151,00	-873,00	4 278,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 778,00	72,00	1 850,00
		4260	Zakup energii	72 824,00	-2 000,00	70 824,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-150,00	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 355,00	2 200,00	99 555,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 515,00	28,00	7 543,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 420,00	-1 017,00	4 403,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 265,00	0,00	7 265,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 558,00	0,00	3 558,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 383,00	0,00	5 383,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	225,00	0,00	225,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	520,00	520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 818,00	0,00	1 818,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	946,00	0,00	946,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 247 316,35	0,00	2 247 316,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	209 644,00	0,00	209 644,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 002,00	0,00	121 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 730,00	0,00	53 730,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 912,00	0,00	15 912,00
	90095		Pozostała działalność	2 037 672,35	0,00	2 037 672,35
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	0,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 172,35	0,00	1 981 172,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 000,00	0,00	202 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00	0,00	112 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	0,00	80 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	0,00	40 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	40 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	117 100,00	0,00	117 100,00
	92601		Obiekty sportowe	7 100,00	0,00	7 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100,00	0,00	7 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	0,00	110 000,00

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	67 000,00	0,00	67 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓLEM				101 811 688,22	614 087,75	102 425 775,97

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Eibłągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	80 968 698,26
a)	Wynagrodzenia i pochodne	38 369 588,44
b)	Świadczenia społeczne	3 493 107,11
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 606 112,57
d)	Wydatki na obsługę długu	510 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 558 207,13
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	34 431 284,01
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	21 457 077,71
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 836 246,90
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	1 888 413,81
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	532 417,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	2 200 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	102 425 775,97

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki w tym źródła finansowania						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+11)	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.			
								9	10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zasiawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	936 149,00	0,00		936 149,00			1 779 634,80		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przemark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonia, na odcinku DW 509 -	1 110 333,46 778 080,35	351 185,52		426 894,83		1 110 333,46			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	3 499 673,76	865 905,45		2 633 768,31					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	1 484 707,05	484 885,05		999 822,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo (RFIL)	6 468 391,41	0,00		6 468 391,41					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6060	Samochód dostawczy - wywrotka z podwójną kabiną do 3,5 tony	129 150,00	129 150,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6060	Walec drogowy	56 000,00	56 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
10.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
13.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
14.	750	75020	6050	Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)	50 000,00	50 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
15.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu osób	124 968,00	124 968,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu

w złotych

16.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasiek	200 000,00	200 000,00					500 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	7 100,00		7 100,00	7 100,00			720 283,00	11 482 547,00	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
18.	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu	1 981 172,35		1 981 172,35	1 981 172,35					Starostwo Powiatowe w Elblągu
19.	801	80195	6050	Rozbudowa monitoringu wizyjnego w jednostkach powiatowych	140 000,00		140 000,00	140 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
20.	750	75020	6060	Zakup serwera w Starostwie Powiatowym	60 000,00		60 000,00	60 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
21.	801	80120	6050	Termomodernizacja hali gimnastycznej ZS w Pasieku	56 000,00		56 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
22.	600	60014	6050	Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tokmicku	11 070,00		5 535,00	5 535,00					Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku
23.	600	60014	6060	Zakup zbiornika do magazynowania emulsji asfaltowej	91 020,00		91 020,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku
24.	600	60014	6060	Zakup zbiornika na olej napędowy z dysyponorem	36 144,30		36 144,30						Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku
25.	801	80132	6060	Zakup samochodu do przewozu 9 osób z powierzoną bagażową	130 000,00		130 000,00	130 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
26.	750	75020	6050	Termomodernizacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Pasieku	76 660,85		76 660,85						Starostwo Powiatowe w Elblągu
	710	71095	6050		51 107,23		51 107,23						
27.	900	90019	6050	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Placówce Opiekunco - Wychowawczej "Zakątek" w Zielonce Pasieckiej	53 730,00		53 730,00						Placówka Opiekunco - Wychowawcza "Zakątek" w Zielonce Pasieckiej
28.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę skrzyżowania w Zuracon	36 000,00		36 000,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku
29.	600	60014	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej Markusy, Zwierzno, Kępniewo, Gronowo Elbląskie	49 200,00		49 200,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku
30.	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego do wymogów ppż	220 000,00		220 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
31.	801	80130	6050	Przysposobienie i doposażenie pracowni do prowadzenia zajęć kształcenia praktycznego w zakresie techniki żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku	79 950,00		79 950,00						Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku
32.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwieńtewo (odszkocowanie)	2 000,00		2 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu
33.	600	60014	6050	Przebudowa drogi DP nr 1103N Jagłownik - Wiktorowo - Adamowo	78 960,00		78 960,00						Zarząd Drog Powiatowych w Pasieku

34.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maj	22 527,65	0,00	0,00	22 527,65											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
35.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiello	34 925,57	0,00	0,00	34 925,57											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
36.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	64 379,16	0,00	0,00	64 379,16											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
37.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	67 835,47	0,00	0,00	67 835,47											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
38.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	50 905,21	0,00	0,00	50 905,21											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
39.	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszkiego w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafrowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	56 046,43	0,00	0,00	56 046,43											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
40.	710	71095	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Wydziału GIN Starostwa Powiatowego w Elblągu	15 006,00	15 006,00													Starostwo Powiatowe w Elblągu
41.	600	60014	6050	Monitoring ul. Zamkowej w Pasłęku	27 000,00	27 000,00													Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
42.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	115 570,64			115 570,64											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
43.	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	45 761,60			45 761,60											Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
44.	854	85406	6030	Adaptacja wydzielonej części pomieszczenia na niskim parterze na łazienkę w PPP w Pasłęku	49 354,00	49 354,00													Ponadnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Pasłęku
					18 718 130,49	3 361 012,40	0,00	14 246 784,63	8 786 663,76	1 110 333,46	3 180 520,38	11 482 547,00							

Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																							
Priorytet:		"Promialny Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Ranjorach)																							
Działanie:		85395																							
Nazwa projektu:		227 616,88		35 781,38		191 835,50		63 196,24		9 934,36		0,00		9 934,36		53 261,88		0,00		53 261,88					
Razem wydatki:		63 196,24		9 934,36		53 261,88		63 196,24		9 934,36		0,00		9 934,36		53 261,88		0,00		53 261,88					
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																							
Priorytet:		"Promialny Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Ranjorach)																							
Działanie:		85395																							
Nazwa projektu:		226 703,13		35 637,74		191 065,39		62 964,51		9 898,01		0,00		9 898,01		53 066,50		0,00		53 066,50					
Razem wydatki:		62 964,51		9 898,01		53 066,50		62 964,51		9 898,01		0,00		9 898,01		53 066,50		0,00		53 066,50					
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Kadry dla gospodarki																							
Priorytet:		Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ulepszanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów																							
Działanie:		Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasieku)																							
Nazwa projektu:		85395		646 343,88		57 306,34		589 037,54		2 877,01		0,00		2 877,01		2 877,01		0,00		2 877,01					
Razem wydatki:		2 877,01		0,00		2 877,01		2 877,01		0,00		0,00		0,00		2 877,01		0,00		2 877,01					
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																							
Priorytet:		Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia staże (Zespół Szkół w Pasieku)																							
Działanie:		85395																							
Nazwa projektu:		414 585,72		54 562,94		360 022,78		64 371,31		3 904,91		0,00		3 904,91		60 466,40		0,00		60 466,40					
Razem wydatki:		64 371,31		3 904,91		60 466,40		64 371,31		3 904,91		0,00		3 904,91		60 466,40		0,00		60 466,40					
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																							
Priorytet:		Kadry dla gospodarki																							
Działanie:		Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego																							
Nazwa projektu:		80195		456 467,70		68 500,00		387 967,70		456 467,70		68 500,00		0,00		68 500,00		387 967,70		0,00		387 967,70			
Razem wydatki:		456 467,70		68 500,00		387 967,70		456 467,70		68 500,00		0,00		68 500,00		387 967,70		0,00		387 967,70		0,00		387 967,70	
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Program: Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020		Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym																							
Priorytet:		"POWER COVID" (Dom Pomocy Społecznej w Tolmieku)																							
Działanie:		85395																							
Nazwa projektu:		41 828,40		6 621,44		35 206,96		41 828,40		6 621,44		0,00		6 621,44		35 206,96		0,00		35 206,96					
Razem wydatki:		41 828,40		6 621,44		35 206,96		41 828,40		6 621,44		0,00		6 621,44		35 206,96		0,00		35 206,96					
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Program: Wydatki majątkowe razem		x		1 897 345,81		792 600,25		1 114 745,56		1 888 413,81		0,00		778 080,35		1 110 333,46		0,00		1 110 333,46					
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020		Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drogowych i przebudowę z infrastruktury TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi																							
Priorytet:		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Siepiń-Przemart-Komorowo Żulawskie-Nowa Płonia, na odcinku DW 509-Komorowo Żulawskie Etap I/IA																							
Działanie:		60014																							
Nazwa projektu:		1 897 345,81		792 600,25		1 114 745,56		1 888 413,81		778 080,35		0,00		778 080,35		1 110 333,46		0,00		1 110 333,46					
Razem wydatki:		1 888 413,81		778 080,35		1 110 333,46		1 888 413,81		778 080,35		0,00		778 080,35		1 110 333,46		0,00		1 110 333,46					
z tego: 2021 r.																									
z tego: 2022 r.																									
Ogółem		3 789 117,44		437 122,17		3 337 995,27		3 446 620,94		980 274,40		0,00		980 274,40		2 466 346,54		0,00		2 466 346,54					

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

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01005		3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	3 100,00							
		4300		3 100,00	3 100,00					
700			41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 745,00	17 699,54	3 445,46	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 699,54	17 699,54	17 699,54				
		4110		3 085,02	3 085,02		3 085,02			
		4120		360,44	360,44		360,44			
		4270		1 865,00	1 865,00					
		4300		9 243,18	9 243,18					
		4390		5 112,50	5 112,50					
		4480		2 952,00	2 952,00					
		4520		1 427,32	1 427,32					
710			669 062,00	669 062,00	669 062,00	407 540,00	74 880,00	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		445 619,00	445 619,00	445 619,00	309 434,00	56 543,00			
		2110	445 619,00							
		4010		96 300,00	96 300,00	96 300,00				
		4020		190 563,00	190 563,00	190 563,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		53 626,00	53 626,00		53 626,00			
		4120		2 917,00	2 917,00		2 917,00			
		4170		500,00	500,00	500,00				
		4210		35 793,00	35 793,00					
		4260		7 857,00	7 857,00					
		4280		732,00	732,00					
		4300		18 721,00	18 721,00					
		4360		3 121,00	3 121,00					
		4400		1 998,00	1 998,00					
		4430		1 786,00	1 786,00					
		4440		7 493,00	7 493,00					
		4480		1 063,00	1 063,00					
		4520		855,00	855,00					
		4550		123,00	123,00					
		4700		100,00	100,00					
750			18 367,44	18 367,44	18 367,44	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		17 682,44	17 682,44	17 682,44	15 097,50	1 548,99	0,00	0,00	0,00
		2110	17 682,44							
		4110		1 548,99	1 548,99		1 548,99			
		4170		15 097,50	15 097,50	15 097,50				
		4210		495,95	495,95					
		4300		540,00	540,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00			
		2110	132 000,00							

		4210		7 920,00	7 920,00					
		4300		124 080,00	124 080,00					
851				18 398,00	18 398,00	18 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156			17 410,00	17 410,00	17 410,00				
		2110		17 410,00						
		4130			17 410,00	17 410,00				
	85195			988,00	988,00	988,00				
		2110		988,00						
		4300			988,00	988,00				
852				703 890,00	703 890,00	703 890,00	452 223,00	82 840,00	0,00	0,00
	85203			693 990,00	693 990,00	693 990,00	442 323,00	82 840,00	0,00	0,00
		2110		693 990,00						
		2350								5 843,00
		3020			0,00	0,00		0,00		
		4010			414 785,00	414 785,00	414 785,00			
		4040			27 338,00	27 338,00	27 338,00			
		4110			73 533,00	73 533,00		73 533,00		
		4120			9 307,00	9 307,00		9 307,00		
		4170			200,00	200,00	200,00			
		4210			92 710,00	92 710,00				
		4220			9 000,00	9 000,00				
		4230			288,00	288,00				
		4260			4 575,00	4 575,00				
		4270			7 767,00	7 767,00				
		4280			804,00	804,00				
		4300			29 398,00	29 398,00				
		4360			1 397,00	1 397,00				
		4410			2 599,00	2 599,00				
		4430			3 106,00	3 106,00				
		4440			15 380,00	15 380,00				
		4700			1 478,00	1 478,00				
		4710			325,00	325,00		325,00		
	85205			9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00			
		2110		9 900,00						
		4170			9 900,00	9 900,00	9 900,00			
853				277 214,00	277 214,00	277 214,00	169 887,00	30 777,00	0,00	0,00
	85321			277 214,00	277 214,00	277 214,00	169 887,00	30 777,00	0,00	0,00
		2110		277 214,00						
		2350								4 177,00
		4010			137 573,00	137 573,00	137 573,00			
		4040			8 740,00	8 740,00	8 740,00			
		4110			26 918,00	26 918,00		26 918,00		
		4120			3 522,00	3 522,00		3 522,00		
		4170			23 574,00	23 574,00	23 574,00			
		4210			5 008,00	5 008,00				
		4300			64 451,00	64 451,00				
		4360			3 215,00	3 215,00				
		4440			3 876,00	3 876,00				
		4710			337,00	337,00		337,00		
855				697 381,00	697 381,00	697 381,00	6 007,92	1 182,08	690 191,00	0,00
	85508			567 465,00	567 465,00	567 465,00	4 863,00	957,00	561 645,00	0,00
		2160		567 465,00						
		3110			561 645,00	561 645,00			561 645,00	
		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			129 916,00	129 916,00	129 916,00	1 144,92	225,08	128 546,00	
		2160		129 916,00						
		3110			128 546,00	128 546,00			128 546,00	
		4010			1 144,92	1 144,92	1 144,92			
		4110			196,83	196,83		196,83		
		4120			28,25	28,25		28,25		
Ogółem				2 561 157,44	2 561 157,44	2 561 157,44	1 053 357,46	193 124,54	690 191,00	0,00
										437 020,00

*1 - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

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

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			5 227 939,03	5 643 254,91	4 114 009,72	62 000,00	105 000,00	1 529 245,19	
	60003		188 269,80	188 269,80	188 269,80	0,00	0,00	0,00	
		2330	188 269,80						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińskiego - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora - 188 269,80 zł
		4300		188 269,80	188 269,80				
	60004		1 006 864,17	1 006 864,17	1 006 864,17	62 000,00	75 000,00	0,00	
		2310	951 773,67						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 31 238,68 zł, z Gminy Młynary - 30 000 zł, z Gminy Godkowo - 17 124,78 zł, z Gminy Markusy - 28 583,96 zł, z Gminy Rychliki - 10 581,21 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 60 320,82 zł, z Gminy Milejewo - 10 995,78 zł, z Gminy Elbląg - 726 924,02 zł, z Gminy Pasłęk - 36 004,42 zł
		4010		39 314,09	39 314,09	39 314,09			
		4110		6 722,71	6 722,71	6 722,71			
		4120		963,20	963,20	963,20			
		4210		3 000,00	3 000,00				
		4300		901 773,67	901 773,67				
		2320	55 090,50						Dotacja z Powiatu Braniewskiego z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 55 090,50 zł
		4010		12 547,05	12 547,05	12 547,05			
		4110		2 145,55	2 145,55	2 145,55			
		4120		307,40	307,40	307,40			
		4300		40 090,50	40 090,50				
	60013			75 000,00	75 000,00		75 000,00		
		2710		75 000,00	75 000,00		75 000,00		Dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 527-ul. Wojska Polskiego w Pasłęku"
	60014		4 032 805,06	4 343 120,94	2 813 875,75	0,00	0,00	1 529 245,19	
		6050, 6059		1 529 245,19				1 529 245,19	
		2710	2 813 875,75						Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 392.812,74 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w msc. Fizewo gmina Gronowo Elbląskie”-683.214,55zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” - 40.000,00 zł, Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2206N ulica Portowa w Tolkmicku” - 27.675,00 zł, Dotacja z Gminy Godkowo na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1158N w miejscowości Osiek. Etap III” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Elbląg na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1113N Janowo – Kazimierzowo” - 100.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP 1126N na odcinku Złotnica – Stalewo” - 18.000,00 zł; Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzonego pobocza przy DP Nr 1103N i 1121N w miejscowości Kępniewo” - 84.725,79 zł; Dotacja z Gminy Markusy - 11.250,00 zł oraz z Gminy Rychliki - 11.250,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica” Dotacja z gm. Pasłęk na realizację zadania pn. "Remont DP nr 1156N do miejscowości Bądy" - 200.000,00 zł, Dotacja z gm. Tolkmicko na realizację zadania pn. "Remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże - Suchacz" - 392.244,81 zł, Dotacja z gm. Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1122N na odc. od skrzyżowania z DP nr 1103N do „garbatego mostu” - 349.167,77 zł, Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont nawierzchni DP nr 1123N Markusy – Rachowo” - 403.535,09 zł,
		4270		2 813 875,75	2 813 875,75				
		6300	1 218 929,31						Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 8 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 936.149,00 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo” - 277.245,31 zł Dotacja z Gminy Tolkmicko na realizację zadania pn. "Budowa kanału technologicznego w ulicy Portowej w Tolkmicku" - 5.535,00 zł
	60016			30 000,00	30 000,00		30 000,00		
		2710		30 000,00	30 000,00		30 000,00		Dotacja dla gm. Markusy z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej w miejscowości Jezioro nr 103012 N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1124 N do cementarza"- 30.000.00 zł

w złotych

630			0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	63095		0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
		6300	0,00	100 000,00				100 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie prac i materiałów związanych z przygotowaniem terenu wraz z infrastrukturą techniczną i innymi niezbędnymi pracami i materiałami związanymi z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku
750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	282 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	260 000,00	
	75412		0,00	270 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	260 000,00	
		2710	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze stráže pożarne, w tym dla: - Gminy Godkowo na zakup 2 szt. drzwi dla remizy strażackiej OSP w msc. Osiek - 2.378 zł - Gminy Pasłęk na motopompy pływającej OSP w msc. Zielonka Pasłęcka - 2.585 zł - Gminy Rychliki na zakup 6 szt. wyspecjalizowanej strażackiej odzieży ochronnej OSP w msc. Kwietniewo - 5.025 zł
		6300		260 000,00				260 000,00	Dotacja dla Gminy Rychliki na zakup samochodu strażackiego dla OSP w msc. Święty Gaj 50.000 zł, Dotacja dla Gminy Elbląg na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Nowakowo - 50.000 zł Dotacja dla Gminy Gronowo Elbląskie na zakup średniego samochodu gaśniczego dla OSP w msc. Jegłownik - 150.000 zł Dotacja dla Gminy Młynary na zakup lekkiego samochodu ratowniczego typu pick-up dla OSP w msc. Młynary- 10.000 zł
	75421		0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	
		2710		12 000,00	12 000,00		12 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym dla: Gminy Rychliki 4.000 zł pomoc dla pogorzalców w msc. Krupin
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			2 000,00	2 000,00		2 000,00		
		2320		2 000,00	2 000,00		2 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
	85295			3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		2710		3 000,00	3 000,00		3 000,00		Dotacja dla jst na pomoc finansową na rzecz Gminy Młynary, z przeznaczeniem na wyposażenie Klubu Seniora + w Młynarach w niezbędny sprzęt umożliwiający lepsze funkcjonowanie placówki
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			248 500,00	598 185,00	598 185,00	0,00	598 185,00	0,00	
	85508		248 500,00	598 185,00	598 185,00	0,00	598 185,00	0,00	
		2320	248 500,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		598 185,00	598 185,00		598 185,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	0,00	0,00	0,00		0,00		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 Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			5 476 439,03	7 840 255,48	5 951 010,29	62 000,00	1 942 000,57	1 889 245,19	

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		90 735 961,67
2.	Planowane wydatki		102 425 775,97
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-11 689 814,30
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		11 689 814,30
Przychody ogółem:			17 132 976,32
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	8 786 663,13
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	8 346 313,19
Rozchody ogółem :			5 443 162,02
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	3 213 536,02
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

UZASADNIENIE

W budżecie Powiatu Elbląskiego na rok 2021 wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększenie dochodów o kwotę 431 570,00 zł do kwoty 90 735 961,67 zł, z czego:

Dz. 600 – Transport i łączność zmniejszono o 152 885,00 zł, w tym:

rozd. 60003 – Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe zwiększono o 10 115,00 zł z tytułu różnych dochodów,

rozd. 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejszono o 163 000,00 zł, w tym:

- zmniejszono o 173 000,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego,

- zwiększono o 10 000,00 zł wpływy z różnych dochodów;

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa **rozd. 70005** - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o 132 990,00 zł planu dochodów celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 41 600,00 zł, w tym:

rozd. 75020 – Starostwa powiatowe zwiększono o 44 130,00 planu dochodów celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania,

rozd. 75095 – Pozostała działalność zmniejszono o 2 530,00 zł, w tym dokonano przeniesienia kwoty 4 673,18 zł między paragrafami bieżącymi;

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o 269 977,00 zł planu dochodów, w tym:

- kwotę 219 977,00 zł stanowią m.in. dochody z tytułu opłat komunikacyjnych, prawa jazdy oraz wpływów kar pieniężnych,

- kwotę 50 000,00 zł stanowią udziały w podatku dochodowym od osób prawnych;

Dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono o 9 748,00 zł planu odsetek, w związku z podniesieniem stopy procentowej dla środków będących na rachunkach bankowych;

Dz. 810 – Oświata i wychowanie zwiększono o 5 221,00 zł planu dochodów celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 140 200,00 zł wpływy z usług z tytułu odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono o 56,00 zł planu dochodów celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono o 18 890,00 zł planu dochodów celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 855 – Rodzina zmniejszono o 34 227,00 zł planu dochodów celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania.

Zwiększenie wydatków o kwotę 614 087,75 zł do kwoty 102 425 775,97 zł, w tym:

Dz. 600 – Transport i łączność, **rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o 188 758,35 zł, w tym:

- zwiększono o 235 808,35 zł plan wynagrodzeń oraz pochodnych celem m.in. dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku,
- zmniejszono o 4 000,00 zł plan wydatków rzeczowych, w tym dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi, celem urealnienia planu do wysokości przewidywanego wykonania,
- zmniejszono o 43 050,00 zł wydatki inwestycyjne na zadaniu pn. „Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany” w związku z wydłużeniem terminu wykonania dokumentacji do 31.01.2022 r.;

Dz. 710 – Działalność usługowa, **rozdz. 71015** – Nadzór budowlany dokonano przeniesienia kwoty 4 023,00 zł między paragrafami bieżącymi;

Dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o 467 033,00 zł plan wynagrodzeń oraz pochodnych celem m.in. dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku;

Dz. 801 – Oświata i wychowanie zwiększono o 16 661,40 zł plan wydatków bieżących jednostek oświatowych celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 852 – Pomoc społeczna zwiększono o 89 905,00 zł, w tym:

rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej zwiększono o 9 336,00 zł plan wydatków bieżących DPS w Tolkmicku,

rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono o 80 569,00 zł plan wydatków bieżących, w tym:

- zwiększono o 80 569,00 zł plan wynagrodzeń oraz pochodnych celem m.in. dokonania wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi do końca bieżącego roku,
- dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi kwoty 2 992,00 zł celem urealnienia planu wydatków do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 3 495,00 zł plan wydatków bieżących celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono o 49 775,00 zł plan wydatków bieżących jednostek oświatowych celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania;

Dz. 855 – Rodzina zmniejszono o 95 000,00 zł planu wydatków bieżących celem ich urealnienia do wysokości przewidywanego wykonania, w tym dokonano przeniesień między paragrafami bieżącymi.

Budżet po wprowadzeniu zmian będzie wynosił:

Dochody – 90 735 961,67 zł, Wydatki – 102 425 775,97 zł, Deficyt – 11 689 814,30 zł,

Przychody – 17 132 976,32 zł, Rozchody – 5 443 162,02 zł.

SKARBNIK POWIATU
mgr Sabina Knifka