

U C H W A Ł A Nr

Zarządu Powiatu w Elblągu

z dnia 2020 r.

w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2021.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. 2020. poz. 920) i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 869 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:

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

§ 2. Uchwalony projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedłożyć najpóźniej do 15 listopada 2020 roku:

- a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- b) Radzie Powiatu w Elblągu, celem uchwalenia budżetu Powiatu na 2021 r.

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

Zarząd Powiatu w Elblągu

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

Załącznik nr 1
do uchwały Nr.....
Zarządu Powiatu w Elblągu
z dnia

Uchwała Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

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

Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu powiatu w wysokości 99 078 583,87 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a,
z tego: dochody bieżące w wysokości 76 741 325,74 zł,
dochody majątkowe w wysokości 22 337 258,13 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 103 068 444,03 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,
z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 085 960,58 zł,
wydatki majątkowe w wysokości 25 982 483,45 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 22 573 928,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2021 w wysokości 2 408 554,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a.
4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2 740 584,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją:
 - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
 - zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
 - zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3

Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 989 860,16 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w wysokości 3 989 860,16 zł.

§ 4

Przychody w wysokości 6 997 982,28 zł, rozchody w wysokości 3 008 122,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5

W budżecie tworzy się rezerwy:

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

§ 6

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

§ 7

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

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

§ 8

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

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

§ 9

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

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego:

przychody 3 162 641 zł, koszty 3 162 641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11

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

§ 12

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
 - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
 - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu, rozdziału i paragrafu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

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

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 14

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

Przewodniczący Rady Powiatu

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

 Załącznik nr 1
 Do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia.....

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 362,00	79 079,00	131,0	0,1	0,1
01095	Pozostała działalność	60 362,00	79 079,00	131,0	100,0	100,0
	0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 362,00	79 079,00	131,0	100,0	100,0
020	Leśnictwo	294 337,00	197 808,00	67,2	0,2	0,3
02001	Gospodarka leśna	294 337,00	197 808,00	67,2	100,0	100,0
	2460D Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	254 837,00	197 808,00	77,6	100,0	86,6
	2990D Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	39 500,00	0,00	0,0	0,0	13,4
600	Transport i łączność	24 598 653,64	31 198 122,87	126,8	31,5	24,6
60004	Lokalny transport zbiorowy	629 155,51	0,00	0,0	0,0	2,6
	0690D Wpływy z różnych opłat	400,00	0,00	0,0	0,0	0,1
	2170D Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	393 695,85	0,00	0,0	0,0	62,6
	2310D Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 034,96	0,00	0,0	0,0	12,9
	2320D Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	117 651,80	0,00	0,0	0,0	18,7
	2330D Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 372,90	0,00	0,0	0,0	5,8
60014	Drogi publiczne powiatowe	23 969 498,13	31 198 122,87	130,2	100,0	97,4
	0690D Wpływy z różnych opłat	584 631,47	586 000,00	100,2	1,9	2,4
	0750D Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 945,11	5 625,00	94,6	0,0	0,0
	0970D Wpływy z różnych dochodów	16 880,53	3 000,00	17,8	0,0	0,1

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	2170D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 509 223,58	8 076 342,79	321,9	25,9	10,5
	2710D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 043 395,25	3 610 678,95	118,6	11,6	12,7
	6180D		Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0,00	12 170 141,67	bez PW	39,0	0,0
	6257D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 469 685,57	1 767 162,84	27,3	5,7	27,0
	6259D		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 562 727,83	205 109,34	13,1	0,7	6,5
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 396 253,33	803 985,02	23,7	2,6	14,2
	6350D		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 663 518,48	3 970 077,26	70,1	12,7	23,6
	6680D		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	717 236,98	0,00	0,0	0,0	3,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 189 923,00	3 701 700,00	71,3	3,7	5,2
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 189 923,00	3 701 700,00	71,3	100,0	100,0
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00	6 744,00	100,0	0,2	0,1
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 950,00	0,00	0,0	0,0	0,2

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	297 094,00	200 817,00	67,6	5,4	5,7
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 616 927,00	3 345 682,00	72,5	90,4	89,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	147,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	39 308,00	41 745,00	106,2	1,1	0,8
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	134 666,00	106 712,00	79,2	2,9	2,6
		2990D	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	86 019,00	0,00	0,0	0,0	1,7
710			Działalność usługowa	1 211 559,71	1 259 936,00	104,0	1,3	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	223 443,00	101,8	17,7	18,1
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	219 502,00	223 443,00	101,8	100,0	100,0
	71015		Nadzór budowlany	430 749,00	436 493,00	101,3	34,6	35,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	430 749,00	436 493,00	101,3	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	561 308,71	600 000,00	106,9	47,6	46,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	600 000,00	120,0	100,0	89,1
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 308,71	0,00	0,0	0,0	10,9
750			Administracja publiczna	238 625,84	84 315,00	35,3	0,1	0,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	100,0	0,8	0,3

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	75020		Starostwa powiatowe	125 760,00	30 100,00	23,9	35,7	52,7
	0640D		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 290,00	5 000,00	48,6	16,6	8,2
	0690D		Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 500,00	37,5	5,0	3,2
	0830D		Wpływy z usług	362,00	0,00	0,0	0,0	0,3
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 200,00	100,00	0,4	0,3	22,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 500,00	50,0	8,3	4,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700,00	500,00	5,7	1,7	6,9
	0950D		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 487,00	500,00	9,1	1,7	4,4
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 721,00	0,00	0,0	0,0	10,9
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	20 000,00	40,0	66,4	39,8
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	40 000,00	bez PW	47,4	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 000,00	bez PW	47,5	0,0
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	21 000,00	bez PW	52,5	0,0
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	69 999,84	0,00	0,0	0,0	29,3
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 240,86	0,00	0,0	0,0	84,6
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 758,98	0,00	0,0	0,0	15,4
	75095		Pozostała działalność	42 181,00	13 530,00	32,1	16,0	17,7

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0830D	Wpływy z usług	8 630,00	0,00	0,0	0,0	20,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 861,00	0,00	0,0	0,0	16,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	26 400,00	13 530,00	51,2	100,0	62,6
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	290,00	0,00	0,0	0,0	0,7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 125,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	0,00	0,0	0,0	34,6
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	17 000,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75495		Pozostała działalność	32 125,00	0,00	0,0	0,0	65,4
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	32 125,00	0,00	0,0	0,0	100,0
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	132 000,00	100,0	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	132 000,00	100,0	100,0	100,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 191 862,00	11 221 771,00	100,3	11,3	11,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 149 490,00	1 149 490,00	100,0	10,2	10,3
		0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 023 050,00	1 023 050,00	100,0	89,0	89,0
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 300,00	11 300,00	100,0	1,0	1,0
		0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 010,00	3 010,00	100,0	0,3	0,3
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 060,00	12 060,00	100,0	1,0	1,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	70,00	100,0	0,0	0,0
		0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	100 000,00	100 000,00	100,0	8,7	8,7

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 042 372,00	10 072 281,00	100,3	89,8	89,7
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 742 372,00	9 772 281,00	100,3	97,0	97,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	100,0	3,0	3,0
758			Różne rozliczenia	41 964 491,00	39 003 935,00	92,9	39,4	42,0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 834 754,00	16 471 452,00	104,0	42,2	37,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 834 754,00	16 471 452,00	104,0	100,0	100,0
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	989 649,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	989 649,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	17 087 876,00	16 861 530,00	98,7	43,2	40,7
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 087 876,00	16 861 530,00	98,7	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 855 270,00	3 164,00	0,1	0,0	6,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	28 103,00	3 164,00	11,3	100,0	1,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		6290D	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 827 062,00	0,00	0,0	0,0	99,0
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 196 942,00	5 667 789,00	109,1	14,5	12,4
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 196 942,00	5 667 789,00	109,1	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	608 327,72	33 424,00	5,5	0,0	0,6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	0,00	0,0	0,0	0,4
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	2 480,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	10 709,00	464,00	4,3	1,4	1,8
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	338,00	338,00	100,0	72,8	3,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	126,00	126,00	100,0	27,2	1,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 245,00	0,00	0,0	0,0	95,7
	80130		Szkoły zawodowe	6 580,00	1 060,00	16,1	3,2	1,1

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00	400,00	100,0	37,7	6,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00	660,00	100,0	62,3	10,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 520,00	0,00	0,0	0,0	83,9
	80132		Szkoły artystyczne	14 441,00	0,00	0,0	0,0	2,4
		0690D	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0830D	Wpływy z usług	11 937,00	0,00	0,0	0,0	82,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 477,00	0,00	0,0	0,0	17,2
	80195		Pozostała działalność	574 117,72	31 900,00	5,6	95,4	94,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	100,00	25,0	0,3	0,1
		2051D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	78 058,33	0,00	0,0	0,0	13,6
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	418 559,43	0,00	0,0	0,0	72,9
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 480,00	0,00	0,0	0,0	6,5
		2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	31 800,00	31 800,00	100,0	99,7	5,5
		2703D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 819,96	0,00	0,0	0,0	1,4

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
851			Ochrona zdrowia	309 040,00	16 984,00	5,5	0,0	0,3
	85111		Szpitala ogólne	290 000,00	0,00	0,0	0,0	93,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	100 000,00	0,00	0,0	0,0	34,5
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0	0,0	6,9
		6410D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	170 000,00	0,00	0,0	0,0	58,6
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 040,00	16 984,00	89,2	100,0	6,2
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 040,00	16 984,00	89,2	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	9 493 178,00	9 569 291,00	100,8	9,7	9,5
	85202		Domy pomocy społecznej	8 738 938,00	8 869 236,00	101,5	92,7	92,1
		0830D	Wpływy z usług	7 579 906,00	8 014 300,00	105,7	90,4	86,7
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	807,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	27 118,00	20 000,00	73,8	0,2	0,3
		2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 121 107,00	834 936,00	74,5	9,4	12,8
	85203		Ośrodki wsparcia	687 963,00	693 101,00	100,7	7,2	7,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,00	bez PW	0,0	0,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	687 681,00	692 946,00	100,8	100,0	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	282,00	100,00	35,5	0,0	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 922,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	53 401,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		0630D	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 000,00	0,00	0,0	0,0	88,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 301,00	0,00	0,0	0,0	11,8
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	6 954,00	100,0	0,1	0,1
		0830D	Wpływy z usług	6 954,00	6 954,00	100,0	100,0	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 678 227,13	375 919,00	22,4	0,4	1,7
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	541,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	541,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 821,45	315 919,00	101,3	84,0	18,6
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	311 613,45	315 819,00	101,3	100,0	99,9
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	208,00	100,00	48,1	0,0	0,1
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	60 000,00	92,3	16,0	3,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	60 000,00	92,3	100,0	100,0
85395			Pozostała działalność	1 300 864,68	0,00	0,0	0,0	77,5
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 114 387,19	0,00	0,0	0,0	85,7

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	179 052,49	0,00	0,0	0,0	13,8
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 425,00	0,00	0,0	0,0	0,6
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	511 255,00	358 240,00	70,1	0,4	0,5
	85410		Internaty i bursy szkolne	136 620,00	171 258,00	125,4	47,8	26,7
		0830D	Wpływy z usług	136 620,00	171 258,00	125,4	100,0	100,0
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 779,00	48 045,00	98,5	13,4	9,5
		0830D	Wpływy z usług	48 779,00	48 045,00	98,5	100,0	100,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	325 856,00	138 937,00	42,6	38,8	63,7
		0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	52,00	200,0	0,0	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	122 000,00	60 300,00	49,4	43,4	37,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 650,00	1 000,00	60,6	0,7	0,5
		0830D	Wpływy z usług	2 800,00	2 000,00	71,4	1,4	0,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	199 380,00	585,00	0,3	0,4	61,2
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	bez PW	54,0	0,0
855			Rodzina	2 175 594,00	1 796 059,00	82,6	1,8	2,2
	85504		Wspieranie rodziny	247 480,00	40 344,00	16,3	2,2	11,4
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 999,00	0,00	0,0	0,0	69,5

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 081,00	0,00	0,0	0,0	13,0
		2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	43 400,00	40 344,00	93,0	100,0	17,5
85508			Rodziny zastępcze	1 284 155,00	1 186 185,00	92,4	66,0	59,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	56,00	112,0	0,0	0,0
		0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	21 937,00	15 000,00	68,4	1,3	1,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	8 328,00	4 000,00	48,0	0,3	0,6
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 149,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	583 709,00	575 129,00	98,5	48,5	45,5
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	213 284,00	180 000,00	84,4	15,2	16,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	448 458,00	412 000,00	91,9	34,7	34,9
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	643 959,00	569 530,00	88,4	31,7	29,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	500,00	11,9	0,1	0,7
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	400,00	200,00	50,0	0,0	0,1

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	124 951,00	118 830,00	95,1	20,9	19,4
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	514 208,00	450 000,00	87,5	79,0	79,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 770,00	50 000,00	31,5	0,1	0,2
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	50 000,00	83,3	100,0	37,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	50 000,00	83,3	100,0	100,0
90095			Pozostała działalność	98 770,00	0,00	0,0	0,0	62,2
		2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 061,20	0,00	0,0	0,0	36,5
		2059D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 363,74	0,00	0,0	0,0	6,4
		6257D	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	47 893,30	0,00	0,0	0,0	48,5
		6259D	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	8 451,76	0,00	0,0	0,0	8,6

Dochody Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			OGÓLEM	99 865 331,04	99 078 583,87	99,2	100,0	100,0

Załącznik nr 1a
do uchwały nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2020 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PW na 2020 r.	Plan na 2021 r.
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		1	1
I. Udziały w podatku dochodowym		73 283 725,79	76 741 325,74
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		10 042 372,00	10 072 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		9 742 372,00	9 772 281,00
II. Dotacje celowe		300 000,00	300 000,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		12 501 326,68	15 368 175,74
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		2 705 985,45	2 613 418,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		1 123 587,00	834 936,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		2 213 170,89	0,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		3 555 663,91	3 843 478,95
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		2 902 919,43	8 076 342,79
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		38 119 572,00	39 000 771,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		38 119 572,00	39 000 771,00
Pozostałe dochody bieżące		12 620 455,11	12 300 098,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		12 620 455,11	12 300 098,00
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		26 581 605,25	22 337 258,13
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub do finansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		21 889 478,25	18 991 476,13
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		5 680 518,48	4 045 077,26
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		3 416 253,33	803 985,02
Dotacje rozwojowe		989 649,00	12 170 141,67
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		8 088 758,46	1 972 272,18
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		717 236,98	0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		2 827 062,00	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		170 000,00	0,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		4 692 127,00	3 345 782,00
		4 692 127,00	3 345 782,00
DOCHODY OGÓLEM		99 865 331,04	99 078 583,87

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

 Załącznik nr 2
 Do uchwały Nr
 Rady Powiatu w Elblągu
 z dnia

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 035,00	70 079,00	111,2	0,1	0,1
	01095		Pozostała działalność	63 035,00	70 079,00	111,2	100,0	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 673,00	13 104,00	490,2	18,7	4,2
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	60 362,00	56 975,00	94,4	81,3	95,8
020			Leśnictwo	347 968,43	255 174,00	73,3	0,2	0,4
	02001		Gospodarka leśna	295 822,43	197 808,00	66,9	77,5	85,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	254 837,00	197 808,00	77,6	100,0	86,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 881,26	0,00	0,0	0,0	13,8
		4580W	Pozostałe odsetki	27,17	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	77,00	0,00	0,0	0,0	0,0
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	52 146,00	57 366,00	110,0	22,5	15,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	52 146,00	57 366,00	110,0	100,0	100,0
600			Transport i łączność	43 819 328,73	45 262 852,34	103,3	43,9	45,2
	60004		Lokalny transport zbiorowy	707 189,71	205 000,00	29,0	0,5	1,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 146,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	627 043,71	144 000,00	23,0	70,2	88,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,0	0,0	0,6
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	61 000,00	100,0	29,8	8,6
	60014		Drogi publiczne powiatowe	43 112 139,02	45 057 852,34	104,5	99,5	98,4
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	50 882,00	103,8	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 024,70	2 062 415,00	94,2	4,6	5,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 918,21	163 173,00	125,6	0,4	0,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 603,00	378 350,00	102,9	0,8	0,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 903,86	44 512,00	131,3	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	29 900,00	10 000,00	33,4	0,0	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 339 677,00	981 737,00	73,3	2,2	3,1
		4260W	Zakup energii	43 609,00	33 707,00	77,3	0,1	0,1
		4270W	Zakup usług remontowych	12 946 306,44	18 762 685,61	144,9	41,6	30,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	874 057,46	653 080,00	74,7	1,4	2,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	6 542,00	103,8	0,0	0,0
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	74 908,00	74 908,00	100,0	0,2	0,2

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 120,28	80 097,00	103,9	0,2	0,2
4480W	Podatek od nieruchomości	6 750,00	6 800,00	100,7	0,0	0,0
4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 200,00	12 668,00	103,8	0,0	0,0
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 920,94	1 921,00	100,0	0,0	0,0
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 439,00	4 773,00	74,1	0,0	0,0
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
4580W	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 600,00	1 000,00	6,8	0,0	0,0
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00	8 800,00	100,0	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	20 624,00	bez PW	0,0	0,0
6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 748 064,88	19 110 296,21	121,4	42,4	36,5
6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 469 685,57	1 767 162,84	27,3	3,9	15,0
6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 724,08	420 218,68	18,5	0,9	5,3
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	394 126,60	390 000,00	99,0	0,9	0,9
630	Turystyka	49 000,00	47 000,00	95,9	0,0	0,1
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	49 000,00	47 000,00	95,9	100,0	100,0
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,0	21,3	20,4
2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,0	0,0	4,1
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	8,5	8,2
4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	100,0	70,2	67,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	183 627,00	178 945,00	97,5	0,2	0,2
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 627,00	178 945,00	97,5	100,0	100,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00	17 600,00	100,0	9,8	9,6
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00	3 068,00	100,0	1,7	1,7
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00	358,00	100,0	0,2	0,2
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	16,8	16,3
4260W	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	100,0	7,3	7,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4270W	Zakup usług remontowych	5 500,00	6 000,00	109,1	3,4	3,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	82 315,60	67 200,00	81,6	37,6	44,8
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 932,40	18 751,00	157,1	10,5	6,5
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	13 533,00	17 068,00	126,1	9,5	7,4
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	101,00	100,00	99,0	0,1	0,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 199,00	2 700,00	64,3	1,5	2,3
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 920,00	2 000,00	104,2	1,1	1,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	100,0	0,1	0,1
710			Działalność usługowa	1 140 171,00	1 259 936,00	110,5	1,2	1,2
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	219 502,00	223 443,00	101,8	17,7	19,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 165,00	98 106,00	104,2	43,9	42,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00	16 408,00	100,0	7,3	7,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00	1 929,00	100,0	0,9	0,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00	107 000,00	100,0	47,9	48,7
	71015		Nadzór budowlany	430 749,00	436 493,00	101,3	34,6	37,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 412,00	87 564,00	75,2	20,1	27,0
		4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 855,00	208 841,00	108,3	47,8	44,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 312,00	23 836,00	117,3	5,5	4,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 921,00	54 553,00	101,2	12,5	12,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 528,00	4 000,00	158,2	0,9	0,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 653,00	17 009,00	196,6	3,9	2,0
		4260W	Zakup energii	9 620,00	10 920,00	113,5	2,5	2,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	850,00	800,00	94,1	0,2	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 978,00	11 996,00	133,6	2,7	2,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 270,00	3 420,00	104,6	0,8	0,8
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 178,00	2 124,00	97,5	0,5	0,5
		4430W	Różne opłaty i składki	2 029,00	2 025,00	99,8	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	7 245,00	103,8	1,7	1,6
		4480W	Podatek od nieruchomości	1 226,00	1 140,00	93,0	0,3	0,3
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00	1 020,00	108,5	0,2	0,2
71095			Pozostała działalność	489 920,00	600 000,00	122,5	47,6	43,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 552,01	146 509,00	115,8	24,4	25,8

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 888,99	12 091,00	153,3	2,0	1,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 111,00	27 263,00	118,0	4,5	4,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 689,00	3 886,00	144,5	0,6	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	100,0	5,0	6,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	14 000,00	280,0	2,3	1,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 679,00	250 000,00	124,6	41,7	41,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,3	0,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,0	0,7	0,8
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	110 251,00	125,3	18,4	18,0
750			Administracja publiczna	9 444 874,60	9 827 776,57	104,1	9,5	9,7
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	685,00	100,0	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	685,00	100,0	100,0	100,0
	75019		Rady powiatów	324 869,00	327 369,00	100,8	3,3	3,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	303 004,00	302 269,00	99,8	92,3	93,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	7 500,00	500,0	2,3	0,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	40,0	1,2	3,1
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	bez PW	0,6	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 765,00	10 000,00	114,1	3,1	2,7
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	600,00	100,0	0,2	0,2
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,3	0,3
	75020		Starostwa powiatowe	8 789 129,60	9 133 928,00	103,9	92,9	93,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 560,00	13 480,00	62,5	0,1	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 335 633,10	4 731 866,00	109,1	51,8	49,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 581,14	365 273,00	138,6	4,0	3,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	787 140,00	871 611,00	110,7	9,5	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87 119,00	124 880,00	143,3	1,4	1,0
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	100,0	0,1	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	395 520,00	380 486,00	96,2	4,2	4,5
		4220W	Zakup środków żywności	40 000,00	35 000,00	87,5	0,4	0,5
		4260W	Zakup energii	205 587,00	187 000,00	91,0	2,0	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	166 957,00	105 100,00	63,0	1,2	1,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	21 302,00	23 110,00	108,5	0,3	0,2

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 395 189,03	1 387 322,00	99,4	15,2	15,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	80 456,00	100 915,00	125,4	1,1	0,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 200,00	100,0	0,2	0,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	88 871,30	83 200,00	93,6	0,9	1,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 805,70	119 926,00	90,3	1,3	1,5
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 620,00	3 120,00	86,2	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 064,00	7 064,00	116,5	0,1	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	38 420,00	40 000,00	104,1	0,4	0,4
		4580W	Pozostałe odsetki	2 386,00	1 000,00	41,9	0,0	0,0
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 875,33	20 000,00	74,4	0,2	0,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 500,00	36 500,00	137,7	0,4	0,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50 775,00	bez PW	0,6	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 193,00	395 000,00	89,9	4,3	5,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	171 050,00	0,00	0,0	0,0	1,9
	75045		Kwalifikacja wojskowa	0,00	40 000,00	bez PW	0,4	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 360,00	bez PW	20,9	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 080,00	bez PW	2,7	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 320,00	bez PW	40,8	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	13 840,00	bez PW	34,6	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	bez PW	0,5	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 600,00	213 900,00	178,8	2,2	1,3

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 800,00	107,7	1,3	2,2
		4190W	Nagrody konkursowe	10 000,00	19 000,00	190,0	8,9	8,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	68 100,00	227,0	31,8	25,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	75 000,00	122 000,00	162,7	57,0	62,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,8
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,5	0,8
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 660,24	0,00	0,0	0,0	0,7
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 240,86	0,00	0,0	0,0	83,8
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 759,38	0,00	0,0	0,0	15,2
		4430W	Różne opłaty i składki	160,00	0,00	0,0	0,0	0,2
	75095		Pozostała działalność	139 930,76	111 894,57	80,0	1,1	1,5
		2330W	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 880,00	2 500,00	86,8	2,2	2,1
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 795,13	1 964,57	109,4	1,8	1,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0	1,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,0	0,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	26 174,00	17 030,00	65,1	15,2	18,7
		4190W	Nagrody konkursowe	7 500,00	3 500,00	46,7	3,1	5,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 053,63	3 000,00	15,0	2,7	14,3
		4260W	Zakup energii	3 826,00	15 000,00	392,1	13,4	2,7
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,0	2,7	2,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 000,00	28 000,00	112,0	25,0	17,9
		4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	43 702,00	37 900,00	86,7	33,9	31,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	526 820,22	340 600,00	64,7	0,3	0,5
	75403		Jednostki terenowe Policji	40 000,00	30 000,00	75,0	8,8	7,6
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	40 000,00	30 000,00	75,0	100,0	100,0
	75406		Straż Graniczna	1 500,00	4 500,00	300,0	1,3	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 500,00	300,0	100,0	100,0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	200 000,00	400,0	58,7	9,5
		2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	200 000,00	400,0	100,0	100,0

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136 367,00	70 000,00	51,3	20,6	25,9
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 367,00	70 000,00	427,7	100,0	12,0
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	0,00	0,0	0,0	88,0
	75414		Obrona cywilna	3 500,00	4 500,00	128,6	1,3	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,0	11,1	14,3
		4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	100,0	22,2	28,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 000,00	150,0	66,7	57,1
	75421		Zarządzanie kryzysowe	250 627,22	22 000,00	8,8	6,5	47,6
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	15 000,00	150,0	68,2	4,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	159 127,22	2 500,00	1,6	11,4	63,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0	1,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	0,00	0,0	0,0	4,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40,0	18,2	4,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,0	2,3	0,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,0	0,0	7,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,0	0,0	16,0
	75495		Pozostała działalność	44 826,00	9 600,00	21,4	2,8	8,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,0	20,8	4,5
		4190W	Nagrody konkursowe	4 450,00	0,00	0,0	0,0	9,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 202,20	6 300,00	41,4	65,6	33,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 772,80	1 000,00	4,4	10,4	50,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,0	3,1	0,7
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości	101,00	0,00	0,0	0,0	0,2
755			Wymiar sprawiedliwości	132 218,82	132 000,00	99,8	0,1	0,1
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 218,82	132 000,00	99,8	100,0	100,0
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	218,82	0,00	0,0	0,0	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,90	716,00	100,0	0,5	0,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102,57	103,00	100,4	0,1	0,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,53	4 187,00	100,0	3,2	3,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,0	3,8	3,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	121 995,00	121 994,00	100,0	92,4	92,3
757			Obsługa długu publicznego	637 732,85	740 399,00	116,1	0,7	0,7
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	637 732,85	740 399,00	116,1	100,0	100,0
		8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	0,00	0,0	0,0	3,9
		8070W	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	612 732,85	0,00	0,0	0,0	96,1
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	740 399,00	bez PW	100,0	0,0
758			Różne rozliczenia	0,00	2 500 000,00	bez PW	2,4	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	2 500 000,00	bez PW	100,0	0,0
		4810W	Rezerwy	0,00	2 500 000,00	bez PW	100,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 152 225,99	15 852 633,40	112,0	15,4	14,6
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 480,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 480,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	80120		Licea ogólnokształcące	3 375 848,00	3 896 491,00	115,4	24,6	23,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 858,00	10 084,00	92,9	0,3	0,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 031,00	2 433 274,00	109,8	62,4	65,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 281,00	186 218,00	98,4	4,8	5,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	419 837,00	448 426,00	106,8	11,5	12,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51 702,00	52 390,00	101,3	1,3	1,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,0	0,2	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 523,00	54 822,00	90,6	1,4	1,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 007,00	5 607,00	62,3	0,1	0,3
		4260W	Zakup energii	125 322,00	115 190,00	91,9	3,0	3,7
		4270W	Zakup usług remontowych	76 722,00	190 972,00	248,9	4,9	2,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 310,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	78 660,00	51 540,00	65,5	1,3	2,3

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 538,00	103,2	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	3 487,00	3 487,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	12 180,00	10 080,00	82,8	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 021,00	112 814,00	108,5	2,9	3,1
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 247,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00	800,00	133,3	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 339,00	bez PW	0,1	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	bez PW	5,1	0,0
	80130		Szkoły zawodowe	5 884 007,77	7 902 633,00	134,3	49,9	41,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 298,00	11 827,00	96,2	0,1	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 083 861,00	4 512 893,00	110,5	57,1	69,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 216,00	317 853,00	136,9	4,0	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 445,00	821 226,00	115,4	10,4	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 377,00	96 615,00	128,2	1,2	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	100,0	0,1	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	182 139,27	167 789,00	92,1	2,1	3,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 259,00	4 500,00	105,7	0,1	0,1
		4260W	Zakup energii	106 831,00	109 895,00	102,9	1,4	1,8
		4270W	Zakup usług remontowych	124 150,62	294 669,00	237,3	3,7	2,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00	2 455,00	100,0	0,0	0,0
		4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 400,00	5 000,00	92,6	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	132 416,88	123 199,00	93,0	1,6	2,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 894,00	6 230,00	105,7	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00	1 576,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	14 146,00	16 884,00	119,4	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 255,00	169 828,00	100,3	2,1	2,9
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	1 104,00	65,7	0,0	0,0
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 232,00	0,00	0,0	0,0	0,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 576,00	1 000,00	63,5	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27 290,00	bez PW	0,3	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 200 000,00	bez PW	15,2	0,0
	80132		Szkoły artystyczne	2 256 840,00	2 135 402,00	94,6	13,5	15,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 700,00	81 004,00	100,4	3,8	3,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 684,00	1 357 121,00	101,0	63,6	59,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 071,00	107 495,00	127,9	5,0	3,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 579,00	248 985,00	120,5	11,7	9,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 863,00	29 292,00	113,3	1,4	1,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	46 744,00	20 000,00	42,8	0,9	2,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 999,00	2 000,00	1,3	0,1	7,0
		4260W	Zakup energii	51 937,00	53 931,00	103,8	2,5	2,3
		4270W	Zakup usług remontowych	37 000,00	90 000,00	243,2	4,2	1,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 346,00	1 398,00	103,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 595,00	52 538,00	103,8	2,5	2,2
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 422,00	2 500,00	103,2	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	500,00	62,5	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	11 491,00	11 400,00	99,2	0,5	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 408,00	70 138,00	90,6	3,3	3,4
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	1 000,00	1 000,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 000,00	bez PW	0,2	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 001,00	0,00	0,0	0,0	3,4
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 583,00	89 379,00	123,1	0,6	0,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 640,00	89 379,00	214,6	100,0	57,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	0,00	0,0	0,0	9,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 343,00	0,00	0,0	0,0	33,5

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 020 135,00	516 228,00	50,6	3,3	7,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 884,00	15 792,00	40,6	3,1	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 435,00	298 111,00	48,8	57,7	59,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 594,00	51 614,00	100,0	10,0	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 335,00	59 453,00	50,2	11,5	11,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 680,00	6 994,00	51,1	1,4	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,2	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500,00	29 365,00	37,9	5,7	7,6
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 100,00	800,00	7,9	0,2	1,0
		4260W	Zakup energii	15 600,00	3 300,00	21,2	0,6	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	750,00	350,00	46,7	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 898,00	7 300,00	40,8	1,4	1,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	310,00	23,8	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	36,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 060,00	660,00	32,0	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 580,00	28 682,00	57,8	5,6	4,9
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 163,00	700,00	60,2	0,1	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	750,00	91,5	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 281,00	bez PW	1,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 936,00	4 586,00	51,3	0,9	0,9
			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	359 703,00	797 939,00	221,8	5,0	2,5
		80152						

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21 414,00	bez PW	2,7	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 251,00	572 215,00	202,0	71,7	78,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 625,00	10 111,00	152,6	1,3	1,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 988,00	96 346,00	200,8	12,1	13,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 208,00	12 114,00	232,6	1,5	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 365,00	29 965,00	686,5	3,8	1,2
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 050,00	2 470,00	81,0	0,3	0,8
		4260W	Zakup energii	0,00	3 300,00	bez PW	0,4	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	400,00	bez PW	0,1	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 160,00	10 130,00	320,6	1,3	0,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	bez PW	0,1	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	bez PW	0,1	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	1 550,00	bez PW	0,2	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 056,00	21 990,00	363,1	2,8	1,7
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	700,00	bez PW	0,1	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	bez PW	0,1	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 536,00	bez PW	0,8	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	0,00	4 698,00	bez PW	0,6	0,0
80195			Pozostała działalność	1 180 629,22	514 561,40	43,6	3,2	8,3
		3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	51 481,33	154 045,64	299,2	29,9	4,4
		3267W	Inne formy pomocy dla uczniów	102 932,76	0,00	0,0	0,0	8,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 253,64	33 000,00	9,6	6,4	29,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 358,00	bez PW	0,3	0,0
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	83,00	0,6	0,0	1,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 519,00	9 699,00	11,6	1,9	7,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2020	2021	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 112,00	2 270,23	107,5	0,4	0,2
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 810,37	1 265,00	69,9	0,2	0,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 383,09	77,00	0,1	0,0	5,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 371,00	1 371,00	6,4	0,3	1,8
		4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	301,00	434,06	144,2	0,1	0,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	258,02	181,00	70,1	0,0	0,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	235,08	11,00	4,7	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	43 700,00	39 547,00	90,5	7,7	3,7
		4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 179,00	10 396,15	93,0	2,0	0,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 531,61	5 997,00	132,3	1,2	0,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 261,83	364,00	1,8	0,1	1,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,0	0,1	0,1
		4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 440,00	28 839,11	1 181,9	5,6	0,2
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 513,69	189,00	0,4	0,0	4,2
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12,00	bez PW	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	bez PW	5,8	0,0
		4301W	Zakup usług pozostałych	9 845,00	36 417,21	369,9	7,1	0,8
		4303W	Zakup usług pozostałych	7 819,96	0,00	0,0	0,0	0,7
		4304W	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		4307W	Zakup usług pozostałych	232 873,73	20 484,00	8,8	4,0	19,7
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	1 241,00	bez PW	0,2	0,0
		4417W	Podróże służbowe krajowe	1 440,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4427W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 843,00	bez PW	1,7	0,0
		4429W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	536,00	bez PW	0,1	0,0
		4431W	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	100,0	0,1	0,1
		4437W	Różne opłaty i składki	690,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 077,11	109 889,00	103,6	21,4	9,0
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	15 757,00	bez PW	3,1	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	955,00	bez PW	0,2	0,0
851			Ochrona zdrowia	431 040,00	1 038 984,00	241,0	1,0	0,4
	85111		Szpitala ogólne	402 000,00	1 012 000,00	251,7	97,4	93,3

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2830W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,0	0,0	24,9
		3050W	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	0,0	0,0	3,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	12 000,00	bez PW	1,2	0,0
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	120 000,00	1 000 000,00	833,3	98,8	29,9
		6230W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00	0,00	0,0	0,0	42,3
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 040,00	16 984,00	89,2	1,6	4,4
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 040,00	16 984,00	89,2	100,0	100,0
		85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0	1,0	2,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	30,0	30,0
		4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00	0,00	0,0	0,0	35,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00	bez PW	35,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	100,0	35,0	35,0
852			Pomoc społeczna	10 718 028,00	10 714 137,00	100,0	10,4	11,1
		85202	Domy pomocy społecznej	8 740 115,00	8 867 471,00	101,5	82,8	81,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 090,00	16 925,00	41,2	0,2	0,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 298 087,15	5 437 281,00	102,6	61,3	60,6
		4040W	Dodatkové wynagrodzenie roczne	340 850,00	409 195,00	120,1	4,6	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 795,12	979 784,00	109,1	11,0	10,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	84 168,73	128 292,00	152,4	1,4	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200,00	19 200,00	95,0	0,2	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	398 959,31	346 561,00	86,9	3,9	4,6
		4220W	Zakup środków żywności	604 422,69	644 298,00	106,6	7,3	6,9
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	263 657,00	123 400,00	46,8	1,4	3,0
		4260W	Zakup energii	166 508,00	149 400,00	89,7	1,7	1,9
		4270W	Zakup usług remontowych	73 500,00	43 900,00	59,7	0,5	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 665,00	5 490,00	71,6	0,1	0,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
				wykonanie 2020	2021	%	% Plan	%
				-1-	-2-	2:1		PW
		4300W	Zakup usług pozostałych	212 249,00	193 667,00	91,2	2,2	2,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	100,0	0,1	0,1
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 730,00	8 530,00	79,5	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	10 559,00	9 925,00	94,0	0,1	0,1
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	100,0	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	27 200,00	32 850,00	120,8	0,4	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 233,00	189 391,00	99,6	2,1	2,2
		4480W	Podatek od nieruchomości	20 588,00	25 581,00	124,3	0,3	0,2
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 403,00	18 744,00	41,3	0,2	0,5
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 000,00	64,3	0,1	0,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63 807,00	bez PW	0,7	0,0
	85203		Ośrodki wsparcia	687 681,00	692 946,00	100,8	6,5	6,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	290,00	58,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 797,00	399 785,00	106,7	57,7	54,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 107,00	31 105,00	119,1	4,5	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 562,00	75 233,00	122,2	10,9	9,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 725,00	10 557,00	136,7	1,5	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74 394,00	52 582,00	70,7	7,6	10,8
		4220W	Zakup środków żywności	8 500,00	5 000,00	58,8	0,7	1,2
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	7 100,00	7 100,00	100,0	1,0	1,0
		4270W	Zakup usług remontowych	7 200,00	5 233,00	72,7	0,8	1,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	450,00	630,00	140,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 520,00	73 462,00	80,3	10,6	13,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00	1 870,00	100,0	0,3	0,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	150,00	bez PW	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 781,00	3 300,00	118,7	0,5	0,4
		4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	100,0	0,7	0,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 025,00	13 953,00	87,1	2,0	2,3
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	800,00	64,0	0,1	0,2

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	5 996,00	bez PW	0,9	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 922,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 922,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 273 756,00	1 146 766,00	90,0	10,7	11,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 219,00	696 219,00	100,0	60,7	54,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 666,00	55 698,00	114,4	4,9	3,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 066,00	127 826,00	150,3	11,1	6,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 585,00	15 038,00	110,7	1,3	1,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	17 130,00	100,0	1,5	1,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	82 202,00	42 543,00	51,8	3,7	6,5
		4260W	Zakup energii	27 860,00	30 520,00	109,5	2,7	2,2
		4270W	Zakup usług remontowych	530,00	2 000,00	377,4	0,2	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 000,00	76,9	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	123 704,00	105 508,00	85,3	9,2	9,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 953,00	6 247,00	89,8	0,5	0,5
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	246,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4400W	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 626,00	1 711,00	105,2	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 382,00	1 884,00	79,1	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 613,00	97,6	0,3	0,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 187,00	22 738,00	107,3	2,0	1,7
		4480W	Podatek od nieruchomości	3 705,00	3 700,00	99,9	0,3	0,3
		4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 130,00	2 245,00	105,4	0,2	0,2
		4580W	Pozostałe odsetki	16,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 100,00	3 000,00	49,2	0,3	0,5
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 146,00	bez PW	0,6	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,0	0,0	10,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 554,00	6 954,00	65,9	0,1	0,1

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 600,00	0,00	0,0	0,0	34,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	2 403,00	100,0	34,6	22,8
		4220W	Zakup środków żywności	3 294,00	3 294,00	100,0	47,4	31,2
		4260W	Zakup energii	540,00	540,00	100,0	7,8	5,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	717,00	717,00	100,0	10,3	6,8
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 174 015,67	1 880 595,00	59,2	1,8	3,3
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	420 634,00	442 028,00	105,1	23,5	13,3
		2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	186 000,00	200 928,00	108,0	45,5	44,2
		2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	234 634,00	241 100,00	102,8	54,5	55,8
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	311 613,45	315 819,00	101,3	16,8	9,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 211,00	109 584,00	87,5	34,7	40,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 074,00	9 315,00	115,4	2,9	2,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 761,00	20 474,00	90,0	6,5	7,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 057,00	2 913,00	95,3	0,9	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	25 384,00	24 000,00	94,5	7,6	8,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	53 303,05	3 000,00	5,6	0,9	17,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 647,40	141 261,00	202,8	44,7	22,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 876,00	100,0	1,2	1,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 096,00	bez PW	0,3	0,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 002,00	60 000,00	93,7	3,2	2,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 567,00	42 000,00	84,7	70,0	77,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 072,00	3 570,00	116,2	6,0	4,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 438,00	7 847,00	93,0	13,1	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 246,00	1 117,00	89,6	1,9	1,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	129,00	3 232,00	2 505,4	5,4	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,0	2,6	2,4

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	684,00	bez PW	1,1	0,0
	85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00	800 000,00	100,0	42,5	25,2
		2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	100,0	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	1 577 766,22	262 748,00	16,7	14,0	49,7
		3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50 706,00	bez PW	19,3	0,0
		3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 935,00	bez PW	1,1	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 425,00	0,00	0,0	0,0	0,5
		3247W	Stypendia dla uczniów	45 335,00	0,00	0,0	0,0	2,9
		3249W	Stypendia dla uczniów	2 666,00	0,00	0,0	0,0	0,2
		3257W	Stypendia różne	81 090,00	0,00	0,0	0,0	5,1
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 605,11	39 049,00	7,8	14,9	31,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 883,93	2 261,00	4,3	0,9	3,4
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 067,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 938,99	5 900,00	6,9	2,2	5,4
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 893,05	342,00	3,8	0,1	0,6
		4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 055,65	273,00	2,3	0,1	0,8
		4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 040,12	16,00	1,5	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	30 571,00	2 836,00	9,3	1,1	1,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	310,00	165,00	53,2	0,1	0,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	120 442,23	473,00	0,4	0,2	7,6
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	39 634,81	28,00	0,1	0,0	2,5
		4237W	Zakup leków i materiałów medycznych	134 917,74	0,00	0,0	0,0	8,6
		4239W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 165,92	0,00	0,0	0,0	1,6
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 879,86	25 467,00	122,0	9,7	1,3
		4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 017,69	44 474,00	493,2	16,9	0,6
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	122 981,36	0,00	0,0	0,0	7,8
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	22 938,64	0,00	0,0	0,0	1,5
		4297W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 800,00	0,00	0,0	0,0	0,3
		4307W	Zakup usług pozostałych	195 140,21	42 746,00	21,9	16,3	12,4

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2020	2021	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
4309W	Zakup usług pozostałych	40 989,46	2 475,00	6,0	0,9	2,6
4417W	Podróże służbowe krajowe	8 716,45	2 175,00	25,0	0,8	0,6
4419W	Podróże służbowe krajowe	139,00	126,00	90,6	0,0	0,0
4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	38 096,00	bez PW	14,5	0,0
4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 205,00	bez PW	0,8	0,0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6 153 259,86	6 312 633,00	102,6	6,1	6,4
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 297 129,00	1 360 032,00	104,8	21,5	21,1
2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	162 061,00	166 961,00	103,0	12,3	12,5
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 830,00	823 988,00	101,0	60,6	62,9
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	61 500,00	104,2	4,5	4,5
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 696,00	150 533,00	111,8	11,1	10,4
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 490,00	12 300,00	70,3	0,9	1,3
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	3 500,00	76,1	0,3	0,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 269,00	103,8	0,5	0,5
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 077,00	103,8	0,2	0,2
4260W	Zakup energii	21 000,00	18 200,00	86,7	1,3	1,6
4270W	Zakup usług remontowych	7 600,00	37 600,00	494,7	2,8	0,6
4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 768,00	103,8	1,5	1,5
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	100,0	0,2	0,2
4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	100,0	0,1	0,1
4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	100,0	0,1	0,2
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 452,00	38 396,00	105,3	2,8	2,8
4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,0	0,1	0,1
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,0	0,1	0,1
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 540,00	bez PW	0,6	0,0
85410	Internaty i bursy szkolne	697 127,86	585 969,00	84,1	9,3	11,3
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 141,00	360 712,00	101,0	61,6	51,2

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz. Rozdz Paragr.	Nazwa	Przewidywane	Plan	wzrost	strukt.	strukt.
		wykonanie 2020	2021	%	% Plan	%
		-1-	-2-	2:1		PW
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 555,00	28 571,00	111,8	4,9	3,7
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 142,00	66 178,00	115,8	11,3	8,2
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 124,00	7 786,00	109,3	1,3	1,0
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	16,7	1,7	8,6
4220W	Zakup środków żywności	58 155,00	60 388,00	103,8	10,3	8,3
4260W	Zakup energii	7 000,00	7 269,00	103,8	1,2	1,0
4270W	Zakup usług remontowych	83 609,86	543,00	0,6	0,1	12,0
4280W	Zakup usług zdrowotnych	318,00	333,00	104,7	0,1	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	15 631,00	16 231,00	103,8	2,8	2,2
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 632,00	2 682,00	101,9	0,5	0,4
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 557,00	18 314,00	104,3	3,1	2,5
4480W	Podatek od nieruchomości	5 053,00	3 125,00	61,8	0,5	0,7
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,00	230,00	109,5	0,0	0,0
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 607,00	bez PW	0,6	0,0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	43 000,00	102,4	0,7	0,7
2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,0	7,0	7,1
3240W	Stypendia dla uczniów	39 000,00	40 000,00	102,6	93,0	92,9
85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	124 259,00	115 769,00	93,2	1,8	2,0
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00	74 814,00	100,0	64,6	60,2
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 153,00	6 359,00	103,3	5,5	5,0
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 776,00	13 799,00	93,4	11,9	11,9
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 734,00	1 623,00	93,6	1,4	1,4
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 497,00	0,00	0,0	0,0	4,4
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	5 000,00	73,5	4,3	5,5
4260W	Zakup energii	2 900,00	2 000,00	69,0	1,7	2,3
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53,00	53,00	100,0	0,0	0,0
4300W	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 000,00	86,2	4,3	4,7
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	266,00	106,00	39,8	0,1	0,2
4430W	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 101,00	100,0	2,7	2,5
4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00	2 166,00	100,0	1,9	1,7

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	bez PW	0,9	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	748,00	bez PW	0,6	0,0
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 981 259,00	4 199 973,00	105,5	66,5	64,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 498,00	106 608,00	97,4	2,5	2,8
		3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 132,00	2 418 754,00	101,2	57,6	60,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 360,00	175 743,00	114,6	4,2	3,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 328,00	441 064,00	106,7	10,5	10,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 800,00	51 890,00	106,3	1,2	1,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8 336,00	1 000,00	12,0	0,0	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	203 500,00	202 472,00	99,5	4,8	5,1
		4220W	Zakup środków żywności	3 740,00	3 000,00	80,2	0,1	0,1
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,0	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	49 250,00	44 755,00	90,9	1,1	1,2
		4270W	Zakup usług remontowych	131 200,00	49 350,00	37,6	1,2	3,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,0	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	288 919,00	380 318,00	131,6	9,1	7,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	4 600,00	100,0	0,1	0,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,0	0,1	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	7 723,00	7 723,00	100,0	0,2	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 644,00	133 742,00	104,8	3,2	3,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00	3 650,00	100,0	0,1	0,1
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,0	0,0	0,1
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817,00	500,00	61,2	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22 188,00	bez PW	0,5	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 712,00	23 566,00	85,0	0,6	0,7
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	bez PW	2,9	0,0
	85495		Pozostała działalność	11 485,00	7 890,00	68,7	0,1	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 485,00	7 890,00	68,7	100,0	100,0
855			Rodzina	5 364 596,45	5 078 145,00	94,7	4,9	5,5

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85504			Wspieranie rodziny	309 739,00	90 981,00	29,4	1,8	5,8
	3110W		Świadczenia społeczne	42 000,00	38 974,00	92,8	42,8	13,6
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 180,00	1 145,00	97,0	1,3	0,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00	197,00	100,0	0,2	0,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	28,00	121,7	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	8 866,00	10 800,00	121,8	11,9	2,9
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 793,00	2 000,00	52,7	2,2	1,2
	4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	171 999,00	0,00	0,0	0,0	55,5
	4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	32 081,00	0,00	0,0	0,0	10,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 600,00	37 837,00	76,3	41,6	16,0
85508			Rodziny zastępcze	2 848 452,00	2 770 784,00	97,3	54,6	53,1
	2320W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	612 517,00	604 689,00	98,7	21,8	21,5
	3110W		Świadczenia społeczne	1 991 734,00	1 935 324,00	97,2	69,8	69,9
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 059,00	4 863,00	96,1	0,2	0,2
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 953,00	19 573,00	93,4	0,7	0,7
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	224,00	220,00	98,2	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	211 222,00	200 972,00	95,1	7,3	7,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	3 600,00	4 000,00	111,1	0,1	0,1
	4410W		Podróże służbowe krajowe	3 143,00	1 143,00	36,4	0,0	0,1
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 206 405,45	2 216 380,00	100,5	43,6	41,1
	2320W		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,0	0,5	0,5
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 672,00	1 685,00	45,9	0,1	0,2
	3110W		Świadczenia społeczne	210 627,00	182 544,00	86,7	8,2	9,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 708,00	1 234 829,00	104,9	55,7	53,3
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 597,00	90 702,00	107,2	4,1	3,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	201 127,00	225 196,00	112,0	10,2	9,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 993,00	26 499,00	101,9	1,2	1,2
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 000,00	75,0	0,1	0,2
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	112 676,00	109 605,00	97,3	4,9	5,1
	4220W		Zakup środków żywności	94 253,00	84 616,00	89,8	3,8	4,3

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 100,00	5 600,00	91,8	0,3	0,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 100,00	5 100,00	83,6	0,2	0,3
		4260W	Zakup energii	76 295,00	63 927,00	83,8	2,9	3,5
		4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	100,0	0,2	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	100,0	0,1	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	95 862,00	79 590,00	83,0	3,6	4,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	9 100,00	92,9	0,4	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 720,00	4 720,00	100,0	0,2	0,2
		4430W	Różne opłaty i składki	9 240,00	7 240,00	78,4	0,3	0,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 283,00	46 121,00	97,5	2,1	2,1
		4480W	Podatek od nieruchomości	4 140,00	4 140,00	100,0	0,2	0,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 410,00	4 920,00	90,9	0,2	0,2
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	450,00	90,0	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	19,00	0,00	0,0	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	3 300,00	100,0	0,1	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 196,00	bez PW	0,4	0,0
		6660W	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	8 683,45	0,00	0,0	0,0	0,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 521,00	1 274 554,72	418,5	1,2	0,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 045,00	50 000,00	61,7	3,9	26,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	31 000,00	62,0	62,0	61,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 045,00	19 000,00	90,3	38,0	26,0
		6610W	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,0	0,0	12,3
	90095		Pozostała działalność	223 476,00	1 224 554,72	548,0	96,1	73,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0	0,0	2,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,0	0,0	1,7
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	68 880,00	0,00	0,0	0,0	30,8
		4430W	Różne opłaty i składki	8 146,00	16 000,00	196,4	1,3	3,6

Wydatki Powiatu Elbląskiego na rok 2021

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2020 -1-	Plan 2021 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 208 554,72	bez PW	98,7	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 454,50	0,00	0,0	0,0	18,5
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 305,50	0,00	0,0	0,0	43,1
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	173 200,00	192 000,00	110,9	0,2	0,2
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 200,00	112 000,00	153,0	58,3	42,3
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	41 200,00	80 000,00	194,2	71,4	56,3
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	100,0	22,3	34,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,0	3,6	5,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	2,7	4,1
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00	100,0	20,8	23,1
		2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,0	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	40 000,00	66,7	20,8	34,6
		2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	40 000,00	66,7	100,0	100,0
926			Kultura fizyczna	80 000,00	110 000,00	137,5	0,1	0,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	110 000,00	137,5	100,0	100,0
		2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	80 000,00	160,0	72,7	62,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	20 000,00	66,7	18,2	37,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	bez PW	4,5	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	bez PW	4,5	0,0
OGÓLEM				96 895 663,62	103 068 444,03	106,4	100,0	100,0

LP	Treść	PW na 2020	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	70 425 375,04	77 085 960,58
a)	Wynagrodzenia i pochodne	34 838 100,65	36 756 295,00
b)	Świadczenia społeczne	3 343 287,00	3 131 070,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 354 054,13	2 369 142,57
d)	Wydatki na obsługę długu	637 732,85	740 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 427 529,93	553 203,40
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 824 670,48	33 535 850,61
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	26 470 288,58	25 982 483,45
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 163 435,48	22 795 101,93
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	8 878 169,65	2 187 381,52
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	308 683,45	0,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	120 000,00	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	96 895 663,62	103 068 444,03

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				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**			Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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.	11	12	
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	3 215 940,09	803 985,03		2 411 955,06			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
2.	600	60014	6057 6059	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przeźmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilonna, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA	1 767 162,84			1 767 162,84			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc.Święty Gaj - Kwietniewo	3 224 214,45	862 107,23		2 362 107,22			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drułity - Dargowo-Marzewo	10 670 141,67	0,00		10 670 141,67			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
6.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy używany z wyrotem do 18 t ładowności	150 000,00	150 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
7.	600	60014	6060	Koparka kołowa używana	180 000,00	180 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
8.	600	60014	6060	Walec drogowy	60 000,00	60 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku	
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
10.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
11.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
12.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGIK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
13.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	
14.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu	

w złotych

15.	750	75020	6050	6050	50 000,00	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
16.	750	75020	6050	6050	345 000,00	345 000,00						Starostwo Powiatowe w Elblągu	
17.	750	75020	6060	6060	120 000,00	45 000,00	75 000,00					Młodzieżowy Ośrodek Wychwawczy w Kamionku Wielkim	
18.	801	80120	6050	6050	200 000,00	200 000,00					500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu	
					22 573 928,73	3 582 452,60	0,00	17 224 313,29	1 767 162,84			500 000,00	

Załącznik nr 3a
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przychody z RFIL (§ 905)	Wydatki	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	2 408 554,72	2 408 554,72	2 408 554,72	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pastęku		1 200 000,00	1 200 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
2	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu		1 208 554,72	1 208 554,72		Starostwo Powiatowe w Elblągu

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r. w kwocie w 2 827 062 zł, z czego:

- * w 2020 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy" w kwocie 418 507,28 zł,
- * pozostałe środki w kwocie 2 408 554,72 zł, zostaną zrealizowane w roku 2021.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

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

Załącznik nr 5
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:											
					Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)		Środki z budżetu krajowego**		Wydatki razem (14+15+16+17)		Środki z budżetu UE			
							6	7	8	9	pożyczki i kredyty	obligacje	10	11	12	13
1	Wydatki bieżące razem:	x		1 013 456,23	67 397,91	946 059,32	553 203,40	58 306,00	0,00	0,00	0,00	494 897,40	0,00	0,00	0,00	494 897,40
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 r. 2022 r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki RPWM.02.04.00 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego Pastyk- zawód z przyszłością (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)	85395	426 575,00 262 748,00 163 827,00 0,00	63 986,25 55 027,00 8 959,25 0,00	362 588,75 207 721,00 154 867,75 0,00	262 748,00 262 748,00	55 027,00 55 027,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207 721,00 207 721,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	207 721,00 207 721,00
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 r. 2022 r.	Erasmus + i wyższe projekty POWER Międzynarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole (Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym)	80195	59 748,81 57 353,00 2 395,81	3 411,66 3 279,00 132,66	56 337,15 54 074,00 2 263,15	57 353,00 57 353,00	3 279,00 3 279,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54 074,00 54 074,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	54 074,00 54 074,00
1.3	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 r. 2022 r.	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Mobilność Edukacyjna W poszukiwaniu smaków Europy (Zespol Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)	80195	207 369,97 77 613,28 0,00	0,00 0,00 0,00	207 369,97 77 613,28 0,00	77 613,28 77 613,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77 613,28 77 613,28	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	77 613,28 77 613,28
1.4	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 r. 2022 r.	Erasmus + Kształcenie i szkolenie zawodowe Mobilność Edukacyjna Nowe umiejętności= nowe możliwości (Zespol Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasieku)	80195	319 762,45 155 489,12 133 309,02 0,00	0,00 0,00 0,00	319 762,45 155 489,12 133 309,02	155 489,12 155 489,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155 489,12 155 489,12	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	155 489,12 155 489,12
2	Wydatki majątkowe razem:	x		2 206 291,52	439 128,68	1 767 162,84	2 187 381,52	420 218,68	0,00	0,00	0,00	1 767 162,84	0,00	0,00	0,00	1 767 162,84
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: z tego: 2021 r. z tego: 2022r.	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogową w miejscach obszarach funkcjonalnych Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przeznacz-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilona, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Elap IIA	60014	2 206 291,52 2 187 381,52 0,00	439 128,68 420 218,68 0,00	1 767 162,84 1 767 162,84	2 187 381,52 2 187 381,52	420 218,68 420 218,68	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 767 162,84 1 767 162,84	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 767 162,84 1 767 162,84
	Ogółem			3 219 747,75	508 526,59	2 713 221,16	2 740 584,92	478 524,68	0,00	0,00	0,00	2 262 060,24	0,00	0,00	0,00	2 262 060,24

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			41 745,00	41 745,00	41 045,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 045,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		7 200,00	7 200,00					
		4390		6 751,00	6 751,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		700,00	1 328,00					
710			659 936,00	659 936,00	660 056,00	422 347,00	72 890,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		436 493,00	436 493,00	436 613,00	324 241,00	54 553,00			
		2110	436 493,00							
		4010		87 564,00	87 564,00	87 564,00				
		4020		208 841,00	208 841,00	208 841,00				
		4040		23 836,00	23 836,00	23 836,00				
		4110		54 553,00	54 553,00		54 553,00			
		4170		4 000,00	4 000,00	4 000,00				
		4210		17 009,00	17 009,00					
		4260		10 920,00	10 920,00					
		4280		800,00	800,00					
		4300		11 996,00	11 996,00					
		4360		3 420,00	3 420,00					
		4400		2 124,00	2 124,00					
		4430		2 025,00	2 025,00					
		4440		7 245,00	7 245,00					
		4480		1 140,00	1 140,00					
		4520		1 020,00	1 140,00					
750			19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 320,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		2110	19 000,00							
		4110		1 080,00	1 080,00		1 080,00			
		4170		16 320,00	16 320,00	16 320,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	8 374,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00			
		2110	132 000,00							
		4110		716,00	716,00		716,00			
		4120		103,00	103,00		103,00			
		4170		4 187,00	4 187,00	4 187,00				

		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 994,00	121 994,00					
851			16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 984,00	16 984,00	16 984,00					
		2110	16 984,00							
		4130		16 984,00	16 984,00					
852			692 946,00	692 946,00	686 950,00	431 890,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
	85203		692 946,00	692 946,00	686 950,00	431 890,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
		2110	692 946,00							
		2350								5 843,00
		3020		290,00	290,00			290,00		
		4010		399 785,00	399 785,00	399 785,00				
		4040		31 105,00	31 105,00	31 105,00				
		4110		75 233,00	75 233,00		75 233,00			
		4120		10 557,00	10 557,00		10 557,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		52 582,00	52 582,00					
		4220		5 000,00	5 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		5 233,00	5 233,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		73 462,00	73 462,00					
		4360		1 870,00	1 870,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		13 953,00	13 953,00					
		4700		800,00	800,00					
		4710		5 996,00	5 996,00					
853			315 819,00	315 819,00	315 819,00	142 899,00	23 387,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		315 819,00	315 819,00	315 819,00	142 899,00	23 387,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	315 819,00							
		2350								4 177,00
		4010		109 584,00	109 584,00	109 584,00				
		4040		9 315,00	9 315,00	9 315,00				
		4110		20 474,00	20 474,00		20 474,00			
		4120		2 913,00	2 913,00		2 913,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		141 261,00	141 261,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		1 096,00	1 096,00					
855			734 303,00	734 303,00	734 303,00	7 061,00	1 389,00	725 853,00	0,00	0,00
	85504		40 344,00	40 344,00	40 344,00	1 145,00	225,00	38 974,00		
		2110	40 344,00							
		3110		38 974,00	38 974,00			38 974,00		
		4010		1 145,00	1 145,00	1 145,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		28,00	28,00		28,00			
	85508		575 129,00	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	0,00
		2160	575 129,00							
		3110		569 309,00	569 309,00			569 309,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		118 830,00	118 830,00	118 830,00	1 053,00	207,00	117 570,00		
		2160	118 830,00							
		3110		117 570,00	117 570,00			117 570,00		
		4010		1 053,00	1 053,00	1 053,00				
		4110		181,00	181,00		181,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
Ogótem			2 613 418,00	2 613 418,00	2 606 842,00	1 030 171,00	188 162,00	726 143,00	0,00	437 020,00

Załącznik nr 6a
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754			21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	75495		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		2120	21 000,00				
		3030		8 360,00	8 360,00		
		4300		12 640,00	12 640,00		
801			31 800,00	31 800,00	600,00	31 200,00	0
	80195		31 800,00	31 800,00	600,00	31 200,00	0
		2120	31 800,00				
		4110		4 500,00		4 500,00	
		4120		600,00		600,00	
		4170		26 100,00		26 100,00	
		4210		600,00	600,00		
Ogółem			52 800,00	52 800,00	21 600,00	31 200,00	0

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			4 414 663,97	1 009 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 094,36	
	60014		4 414 663,97	1 009 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 094,36	
		6050, 6059		1 009 094,36					1 009 094,36	
		2710	3 610 678,95							Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53” - 801 494,17 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego” - 759 389,20 zł, Dotacja z Gminy Miłejewo na realizację zadania pn. „Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik” - 560 638,06 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn. „Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie” - 1 066 651,66 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica” - 382 505,86 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo” - 40 000 zł
		6300	803 985,02							Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km” - 803 985,02 zł
750			0,00	4 464,57	4 464,57	0,00	4 464,57	0,00		
	75095	2330		2 500,00	2 500,00			2 500,00		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	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00		
	75412		0,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00		
		2710	0,00	70 000,00	70 000,00			70 000,00		
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		15 000,00	0,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
		2710		15 000,00	15 000,00			15 000,00		
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00			800 000,00		
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00		166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00			166 961,00		
855			180 000,00	614 689,00	614 689,00	0,00	614 689,00	0,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
	85508		180 000,00	604 689,00	604 689,00	0,00		604 689,00	0,00	
		2320	180 000,00							
		2320		604 689,00	604 689,00			604 689,00		Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00		
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00		40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasiek na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			4 594 663,97	2 720 208,93	1 711 114,57	0,00	1 711 114,57	1 009 094,36		

Załącznik nr 8
do uchwały nr.....
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	PW na 2020	Plan na 2021
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		99 865 331,04	99 078 583,87
2.	Planowane wydatki		96 895 663,62	103 068 444,03
	Nadwyżka (1-2)		2 969 667,42	
	Deficyt (1-2)			-3 989 860,16
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		-2 969 667,42	3 989 860,16
Przychody ogółem:			5 621 632,86	6 997 982,28
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	2 408 554,72
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	621 632,86	4 589 427,56
Rozchody ogółem :			8 591 300,28	3 008 122,12
1.	Spląty kredytów	§ 992	953 328,00	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	6 997 972,28	778 496,12
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971	610 000,00	810 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

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

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

8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych			2 500	
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000	
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000	
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000	
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000	
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem							442 028	216 000

Załącznik nr 10
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

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

UZASADNIENIE

do projektu budżetu powiatu elbląskiego na rok 2021

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920), w związku z § 1 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXIV/35/10 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 24 czerwca 2010 r. ze zm. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej – Zarząd Powiatu w Elblągu w dniu 15 września 2020 r. podjął uchwałę Nr 63/2020 w sprawie przystąpienia do prac nad projektem uchwały budżetowej oraz o wymogach dotyczących opracowania projektu budżetu Powiatu na rok 2021. W oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 183 z późn. zm.), Zarząd Powiatu ustalił wytyczne dotyczące przygotowania materiałów niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2021.

Uchwała budżetowa określa:

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

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

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 23 z późn. zm.), Zarząd Powiatu otrzymał informacje o przyjętych na rok 2021:

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

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2021 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 1,0 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Projekt budżetu na rok 2021 opracowano w oparciu o powyższe wskaźniki oraz na podstawie:

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

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

DOCHODY

Plan prognozowanych dochodów Powiatu Elbląskiego na rok 2021 łącznie wynosi **99.078.583,87 zł**, z czego:

1. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – kwota należna na rok 2021 wynosi 9.772.281 zł, obliczona na podstawie wykonania podatku w roku 2019, w części określonej dla powiatu wskaźnikiem 10,25 %. W porównaniu do roku 2020, udział w podatku został zwiększony o kwotę 29.909 zł, co stanowi 0,003 %.

2. Subwencja ogólna - została przewidziana, jako część wyrównawcza, równoważąca oraz oświatowa. Poszczególne części subwencji wprowadzają kategoryzację powiatów w zakresie wyrównywania różnic w potencjale dochodowym. Informacja o wielkości subwencji ma charakter informacyjno-szacunkowy, bowiem o ostatecznych wielkościach subwencji Minister Finansów powiadomi w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej. Kwota subwencji określona dla Powiatu Elbląskiego na rok 2021 wynosi 39.000.771 zł, z tego:

- **część wyrównawcza** subwencji ogólnej w kwocie 16.861.530 zł, z czego kwota podstawowa 7.352.758 zł, kwota uzupełniająca 9.508.772 zł. Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Kalkulacja kwoty uzupełniającej części wyrównawczej jest oparta na wskaźniku stopy bezrobocia. Subwencję uzupełniającą otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie jest wyższy od 1,10 stopy bezrobocia w kraju. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca. W porównaniu do roku 2020, część wyrównawcza subwencji ogólnej, została zmniejszona o 226.346 zł,

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

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

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

Zestawienie dotacji celowych:

w złotych

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

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

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Dotacje 2020 r.	Dotacje 2021 r.	kol. 6:5	Przeznaczenie środków
1	2	3	4	5	6	7	8
020	02001	2460	Środki na zad. bież.	254 837	197 808	77,6	Gospodarka leśna z ARiMR
600	60004	2170	Dotacje z państw. fund. cel.	393 696	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2310	Dotacje z gmin	81 035	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60004	2320	Dotacje celowe z powiatu	117 652	0	0	Lokalny transport zbiorowy dofinansowanie z Powiatu Braniewo
600	60004	2330	Dotacje celowe z wojew.	36 373	0	0	Lokalny transport zbiorowy
600	60014	2170	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	2 509 223	8 076 343	321,9	Drogi publiczna
600	60014	2710	Dotacje celowe	3 043 395	3 610 679	118,6	Drogi publiczne
600	60014	6180	Środki na inwestycje	0	12 170 141	0	Drogi publiczne
600	60014	6257	Dotacje celowe	6 469 686	1 767 163	27,3	Projekt dofin. UE: Wilkowo-Sierpin- Przeźmark-Komorowo Żuł. Etap II
600	60014	6259	Dotacje celowe – pomoc finansowa Gminy Elbląg	1 562 728	205 109	0	Projekt dofin. Wilkowo-Sierpin- Przeźmark-Komorowo Żuł. Etap II
600	60014	6300	Pomoc finansowa Gmin	3 396 253	803 985	23,7	Różne zadania drogowe
600	60014	6350	Środki z Funduszu Dróg Samorządowych	5 663 518	3 970 077	70,1	Drogi publiczne
710	71095	2057	Dotacje celowe	61 309	0	0	Działalność usługowa
750	75077	2057	Dotacje celowe	59 241	0	0	Projekt „Zdalna Szkoła”
750	75077	2059	Dotacje celowe	10 759	0	0	Projekt „Zdalna Szkoła”
801	80195	2051	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	78 058	0	0	Projekty realizowane. przez szkoły
801	80195	2057	Dotacje rozwojowe	418 559	0	0	Projekty realizowane przez szkoły
801	80195	2059	Dotacje rozwojowe	37 480	0	0	Projekty realizowane przez szkoły
851	85111	6300	Gmina Pasłęk	20 000	0	0	Zakup sprzętu medycznego
851	85111	6410	Dotacje celowe dla Szpitala	170 000	0	0	Zakup sprzętu medycznego
853	85395	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	1 074 304	0	0	Projekty jedn. powiatowych
853	85395	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	171 565	0	0	Projekty jedn. powiatowych
854	85420	6260	Dotacje celowe z PFRON		75 000	0	Dotacja na zakup inwestycyjny MOW
855	85504	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	171 999	0	0	Projekty jedn. powiatowych
855	85504	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	32 081	0	0	Projekty jedn. powiatowych
855	85508	2320	Dotacje celowe z innych jst	213 284	180 000	84,4	Rodziny zastępcze
855	85508	2900	Wpływy z j.s.t na zad. bież.	448 458	412 000	91,9	Rodziny zastępcze
855	85510	2900	Porozum. z j.s.t.	514 208	450 000	91,9	Placówki opiekuńczo – wychowawcze
900	90095	2057	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	36 061	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	2059	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	6 364	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6257	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	47 893	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
900	90095	6259	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	8 452	0	0	Stanica Wodna w Nadbrzeżu
Dotacje ogółem				27 108 471	31 918 305	117,7	

Powyższe zestawienie przedstawia rodzaje zadań realizowanych przez Powiat, na które przyznano dofinansowania z różnych źródeł. Jak wynika z tabeli, łączna wielkość dotacji na zadania przewidziane do realizacji w roku 2021, zwiększyła się o kwotę 4.809.834 zł, co w porównaniu do dochodów pozyskanych z dotacji w roku 2020 stanowi 117,7 %. Na zwiększenie dotacji istotny wpływ mają między innymi decyzje dotyczące realizacji inwestycji drogowych. Na etapie projektowania budżetu na rok 2021 przyjęto kwoty, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie oraz były zawarte stosowne umowy i porozumienia, jak np. dofinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

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

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

5. Dochody majątkowe prognozowane na kwotę 22.337.258,13 zł, z tytułu:

- dofinansowania z gmin na inwestycje drogowe - 803.985,02 zł, w tym:
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 18.187.491,11 zł, w tym:
 - przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – środki z rezerw celowych – 1.500.000 zł,
 - rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – środki planowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.670.141,67 zł,
 - rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Piona, na odc. DW 509- Komorowo Żuławskie Etap IIA dofinansowanie projektu ZIT z Unii Europejskiej– 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg na udział w projekcie 205.109,34 zł,
 - inwestycja na drodze powiatowej nr 1144N na odcinku Kwietnik – Zastawno (DW 509) Etap II dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł,
 - inwestycja na drodze powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.362.107,22 zł,
 - dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu wychowanków 75.000 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 3 345 782 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej prognozowane dochody przedstawiają się następująco:

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

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

Dział 600 „Transport i łączność” – prognoza dochodów na kwotę 31.198.12,87 zł, z czego:

rozd. 60004 – dochody na organizację publicznego transportu zbiorowego zostaną wprowadzone po podpisaniu stosownych umów i porozumień oraz po otrzymaniu decyzji finansowych,
rozd. 60014 – 31.198.122,87 zł, w tym:

- 1) zajęcie pasa drogi, umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 586.000 zł,
- 2) dochody z najmu i dzierżawy majątku 5.625 zł oraz inne wpływy 3.000 zł,
- 3) na realizację zadań remontowych na drogach powiatowych 11.687.021,74 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 8.076.342,79 zł, dotacje z gmin 3.610.678,95 zł, z czego :
 - od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową 1126N dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.602.988,34 zł, dotacja z Gminy Markusy – 801.494,17 zł,
 - remont drogi powiatowej 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 934.984,88 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.518.778,42 zł, dotacja z Gminy Młynary – 759.389,20 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.121.276,10 zł, dotacja z Gminy Milejewo – 560.638,06 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.133.303,32 zł, dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 1.066.651,66 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwice dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 765.011,73 zł, dotacja z Gminy Rychliki – 382.505,86 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo dotacja z Gminy Młynary – 40.000 zł,
- 4) środki planowane do pozyskania z przeznaczeniem na inwestycje na drogach powiat.– 12.170.141,67 zł, w tym:
 - przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – środki z rezerw celowych – 1.500.000 zł,
 - rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 10.670.141,67 zł,
- 5) umowy i porozumienia na rozbudowę drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przeźmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilona, na odc. DW 509- Komorowo Żuławskie Etap IIA– 1.972.272,18 zł, w tym: dofinansowanie z Unii Europejskiej projektu ZIT – 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg na udział w projekcie 205.109,34 zł,
- 6) inwestycja na drodze powiatowej nr 1144N na odcinku Kwietnik – Zastawno (DW 509) Etap II dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł, dotacja z Gminy Młynary 803.985,02 zł,
- 7) inwestycja na drodze powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych 2.362.107,22 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 801 „Oświata i wychowanie” łączne dochody 33.424 zł, w tym:

- z tytułu wpływów z opłat pobieranych w jednostkach oświatowych 1.624 zł,
- z tytułu realizacji porozumienia zawartego z Ministerstwem Edukacji Narodowej 31.800 zł,

Dział 851 „Ochrona zdrowia” dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 16.984 zł, na zadanie bieżące z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie zdrowotne wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku i Zielonce Pasłęckiej oraz Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kamionku Wielkim.

Dział 852 „Pomoc społeczna” – łączne planowane dochody 9.569.291 zł, z czego:

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

Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – łączne dochody 375.919 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności – 315.819 zł,
- 2) 2,5 % odpis od budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadań realizowanych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej – 60.000 zł,

3) inne wpływy 100 zł.

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

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

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

- 1) dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej (wspieranie rodziny) – 40.344 zł,
- 2) wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej – 15.000 zł,
- 3) dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST z przeznaczeniem na funkcjonowanie rodzin zastępczych 180.000 zł,
- 4) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu placówek opiekuńczo wychowawczych 412.000 zł,
- 5) dotacja celowa z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (program 500+) w kwocie 575.129 zł,
- 6) dotacja z tytułu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych 118.830 zł,
- 7) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST na dofinansowanie placówek opiekuńczo – wychowawczych 450.000 zł,
- 8) darowizny w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – 500 zł,
- 9) pozostałe dochody 4.256 zł.

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

Łączne prognozowane dochody powiatu w wysokości 99.078.583,87 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ogółem - 76.741.325,74 zł
w tym:
 - udziały w podatku dochodowym (od osób fizycznych oraz prawnych) - 10.072.281,00 zł,
 - subwencje - 39.000.771,00 zł,
 - dotacje - 15.368.175,74 zł,
w tym:
 - dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2.613.418 zł,
 - dotacje na zadania własne z budżetu państwa - 834.936 zł,
 - dotacje na zadania według porozumień – 3.843.478,95 zł,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych - 8.076.342,79 zł,
 - pozostałe dochody - 12.300.098,00 zł.
2. Dochody majątkowe - 22.337.258,13 zł
w tym:
 - dotacje i środki na inwestycje - 18.991.476,13 zł, w tym:
 - dofinansowanie drogowych zadań inwestycyjnych przez gminy - 803.985,02 zł,
 - dofinansowanie z funduszy celowych na realizację projektów – 4.045.077,26 zł,
 - dofinansowanie z budżetu państwa inwestycji drogowych - 12.170.141,67 zł,
 - dotacje rozwojowe – 1.972.272,18 zł,
 - wpływy ze sprzedaży majątku – 3.345.782 zł.

PRZYCHODY

W projekcie budżetu na rok 2021 wprowadza się przychody Powiatu w wysokości 6.997.982,28 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w roku 2020. W ramach przychodów uwzględniono wolne środki z roku 2020 w kwocie 4.589.427,56 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeznaczone do realizacji zadań inwestycyjnych, w związku z Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.408.554,72 zł.

Przyznana dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2.827.062 zł, jest przeznaczona na wydatki inwestycyjne, do wykorzystania w latach 2020 – 2022. Wykorzystano w roku 2020 kwotę 418.507,28 zł, na przebudowę przepustu na DP nr 1171 w miejscowości Stojpy. Do wykorzystania w latach 2021-2022 pozostała kwota 2.408.554,72 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 skalkulowano w łącznej wysokości na kwotę 103.068.444,03 zł, z czego: na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 77.085.960,58 zł, na wydatki majątkowe 25.982.483,45 zł, w tym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 22.795.101,93 zł, na inwestycje z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej 2.187.381,52 zł, na podwyższenie kapitału podstawowego dla Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku 1.000.000 zł.

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

W ramach wydatków bieżących, zaplanowano:

1) wynagrodzenia i pochodne na łączną kwotę 36.756.295 zł, które w stosunku do łącznych wydatków bieżących stanowią 47,7 %. W ramach wynagrodzeń oraz pochodnych zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 27.954.648 zł, w tym w działach:
 - Transport i łączność – 2.062.415 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 17.600 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 332.179 zł,
 - Administracja publiczna – 4.731.866 zł,
 - Oświata i wychowanie – 9.206.614 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 3.678.268 zł,
 - Pomoc społeczna - 6.533.285 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 151.584 zł,
 - Rodzina – 1.240.837 zł.
- wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej - nadzór budowlany (§ 4020)- 208.841 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne (§ 4040) – 2.109.422 zł, w tym w działach:
 - Transport i łączność – 163.173 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 35.927 zł,

- Administracja publiczna – 365.273 zł,
- Oświata i wychowanie – 673.291 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 272.173 zł,
- Pomoc społeczna - 495.998 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 12.885 zł,
- Rodzina – 90.702 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 5.164.888 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 378.350 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 3.068 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 98.224 zł,
 - Administracja publiczna – 872.691 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 716 zł,
 - Oświata i wychowanie – 1.684.135 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 671.574 zł,
 - Pomoc społeczna - 1.182.843 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 28.321 zł,
 - Rodzina – 244.966 zł.
- składki na fundusz pracy (§ 4120) – 632.707 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 44.512 zł,
 - Gospodarka mieszkaniowa – 358 zł
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 5.815 zł,
 - Administracja publiczna – 124.880 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 103 zł,
 - Oświata i wychowanie – 198.776 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 73.599 zł,
 - Pomoc społeczna - 153.887 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 4.030 zł,
 - Rodzina – 26.747 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – 411.086 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 10.000 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 4.000 zł,
 - Administracja publiczna – 47.850 zł,
 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż. – 2.500 zł,
 - Wymiar sprawiedliwości – 4.187 zł,
 - Oświata i wychowanie – 61.947 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 4.500 zł,
 - Pomoc społeczna - 37.330 zł,
 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 24.000 zł,
 - Rodzina – 214.772 zł.
- składki na fundusz emerytur pomostowych (§ 4780) – 32.850 zł, w tym:
 - Oświata i wychowanie – 9.284 zł,
 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 23.566 zł,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710) – 241.853 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 20.624 zł,

- Administracja publiczna – 50.775 zł,
- Oświata i wychowanie – 49.446 zł,
- Edukacyjna opieka wychowawcza – 34.083 zł,
- Pomoc społeczna - 76.949 zł,
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1.780 zł,
- Rodzina – 8.196 zł.

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

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

3) wydatki na realizację projektów unijnych oraz zadań dofinansowanych ze środków zagranicznych w roku 2021 na łączną kwotę 2.740.584,82 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2.262.060,24 zł, :

- w ramach wydatków bieżących projekty unijne zaplanowano na kwotę 553.203,40 zł, w tym: dofinansowanie UE 494.897,40 zł środki krajowe 58.306 zł. Projekty realizują:
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program RPO na lata 2014-2020 projekt „Plastyk zawód z przyszłością” na kwotę 426.575 zł, w tym wydatki w 2021 roku 262.748 zł, z czego: środki UE 207.721 zł,
 - Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym Program Erasmus+ projekt „Międzynarodowi nauczyciele w międzynarodowej szkole” na kwotę 59.748,81 zł, w tym wydatki w 2021 roku 57.353 zł, z czego: środki UE 54.074 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „W poszukiwaniu smaków Europy” na kwotę 207.369,97 zł, w tym wydatki w 2021 roku 77.613,28 zł, z czego: środki UE 77.613,28 zł,
 - Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku Program Erasmus + projekt „Nowe umiejętności nowe możliwości” na kwotę 319.762,45 zł, w tym wydatki w 2021 roku 155.489,22 zł, z czego: środki UE - 155.489,12 zł,
- w ramach wydatków majątkowych:
 - „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie -Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA” realizacja w Zarządzie Dróg Powiatowych w

Pasłęku – ogólna wartość planowanych nakładów 2.206.291,52 zł, w tym w roku 2021 - 2.187.381,52 zł, planowane dofinansowanie z UE – 1.767.162,84 zł.

4) **wydatki pozapłacowe** związane z realizacją zadań statutowych przez jednostki organizacyjne powiatu:

- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – 2.642.225 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 981.737 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 77.009 zł,
 - Administracja publiczna – 456.471 zł,
 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 527.282 zł,
 - Pomoc społeczna - 561.926 zł,
 - pozostałe – 37.800 zł,
- zakup środków żywności (§ 4220) – 831.302 zł, w tym:
 - domy pomocy społecznej – 644.298 zł,
 - ośrodki wsparcia – 5.000 zł,
 - internat – 60.388 zł,
 - placówki opiekuńczo- wychowawcze 84.616 zł,
 - pozostałe – 37.000 zł,
- zakup energii (§ 4260) - 868.954 zł, w tym:
 - Transport i łączność – 33.707 zł,
 - Działalność usługowa (geodezja i nadzór budowlany) – 23.920 zł,
 - Administracja publiczna – 202.000 zł,
 - Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza – 357.840 zł,
 - Pomoc społeczna - 251.487 zł,
- bieżące remonty (§ 4270) na łączną kwotę 19.610.552,61 zł, w tym:
 - remonty bieżące dróg i mostów – planowane do realizacji przez Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku na kwotę 17.762.685,61 zł, z czego:
 - remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1121N do skrzyżowania z drogą powiatową 1126N, wartość kosztorysowa 3.205.976,68 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.602.988,34 zł, dotacja z Gminy Markusy – 801.494,17 zł, środki Powiatu - 801.494,17 zł,
 - remont drogi powiatowej 1103N na odc. Stare Dolno – Powodowo, wartość kosztorysowa 1.869.969,77 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 934.984,88 zł, środki Powiatu - 934.984,89 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1158N Młynarska Wola – granica powiatu elbląskiego, wartość kosztorysowa 3.037.556,83 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.518.778,42 zł, dotacja z Gminy Młynary – 759.389,20 zł, środki Powiatu - 759.389,21 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1135N Pomorska Wieś – Kamiennik, wartość kosztorysowa 2.242.552,22 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 1.121.276,10 zł, dotacja z Gminy Milejewo – 560.638,06 zł, środki Powiatu – 560.638,06 zł,
 - remont drogi powiatowej nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo, wartość kosztorysowa 4.266.606,65 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 2.133.303,32 zł, dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie – 1.066.651,66 zł, środki Powiatu – 1.066.651,67 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki – Śliwica, wartość kosztorysowa 1.530.023,46 zł, w tym: dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych - 765.011,73 zł, dotacja z Gminy Rychliki – 382.505,86 zł, środki Powiatu – 382.505,87 zł,
- remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo, w tym: dotacja z Gminy Młynary – 40.000 zł, środki Powiatu – 5.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo – Marwica - środki Powiatu – 45.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1134N na odcinku Nadbrzeże – Suchacz - środki Powiatu – 50.000 zł,
- opracowanie dokumentacji na remont drogi powiatowej nr 1175N na odcinku Surowe – Grądky - środki Powiatu – 70.000 zł,
- remonty bieżące przepustów – 400.000 zł,
- remonty bieżące dróg - 1.000.000 zł.
- Starostwo Powiatowe w Elblągu – remont pomieszczeń 108.100 zł,
- remonty bieżące jednostek oświatowych – 336.619 zł, w tym: ZS Pasłek 85.000 zł, LSP Gronowo Górne 85.000 zł, MOW Kamionek W. – 49.350 zł, ZSEiT Pasłek 84.669 zł, Poradnia PP Pasłek – 32.600 zł,
- pomoc społeczna – 51.133 zł,
- pozostałe – 23.500 zł,
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 4.464.743 zł, w tym:
 - nadzór nad gospodarką leśną – 57.366 zł,
 - lokalny transport zbiorowy – 144.000 zł,
 - utrzymanie dróg powiatowych – 653.080 zł,
 - zadania w zakresie upowszechniania turystyki - 33.000 zł,
 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – 67.200 zł,
 - zadania z zakresu geodezji i kartografii – 107.000 zł,
 - nadzór budowlany - 11.996 zł,
 - działalność usługowa - 250.000 zł,
 - administracja publiczna – 1.561.162 zł, z tego wydatki na opłaty dot. komunikacji (prawa jazdy, rejestracja samochodów, tablice rejestracyjne),
 - nieodpłatna pomoc prawna – 121.994 zł,
 - oświata i wychowanie – 786.403 zł, z tego doskonalenie nauczycieli 89.379 zł,
 - pomoc społeczna – 636.042 zł,
 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 19.000 zł,
 - pozostałe – 16.400 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – 1.199.681 zł,
- inne §§ dotyczące działalności jednostek organizacyjnych w tym: różne opłaty i składki, udział własny w projektach, zakup usług zdrowotnych, leki, szkolenia, podróże służbowe, pomoce naukowe oraz pozostałe.

5) dotacje na zadania bieżące 2.369.142,57 zł, w tym:

- dla stowarzyszeń realizujących zadania powiatu z zakresu turystyki, kultury, kultury fizycznej i sportu oraz pozostałej działalności w wysokości 216.000 zł, w tym: turystyka 10.000 zł, dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie polityki zdrowotnej 3.000 zł, pomoc materialna dla uczniów 3.000 zł, pozostałe zadania w zakresie kultury 80.000 zł, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 80.000 zł, finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 40.000 zł,

- **na fundusze wsparcia**, w tym: dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu – 30.000 zł, dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – 200.000 zł,
- **na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**, na zadania powiatu, ustalono dotację 2.720.208,93 zł, z tego:
 - utrzymanie Biura Regionalnego Województwa W-M w Brukseli – 2.500 zł,
 - na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach działania 12.1” porozumienie ZIT Bis Elbląg – 1.964,57 zł,
 - dla gmin na działalność ochotniczych straży pożarnych w zakresie ratownictwa – 70.000 zł,
 - dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych – 15.000 zł,
 - na utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy – 800.000 zł (udział powiatu według liczby mieszkańców),
 - z zakresu poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego 166.961 zł,
 - na utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 10.000 zł,
 - utrzymanie dzieci z powiatu elbląskiego na terenie innych powiatów w rodzinach zastępczych 604.689 zł,
 - ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 40.000 zł,
 - na dofinansowanie bibliotek w Elblągu i Pasłęku w kwocie 40.000 zł.
- **dotacje podmiotowe** Powiat udziela dotacji podmiotowych zgodnie z umowami zawartymi z PFRON, na łączną kwotę 442.028 zł, z tego: Warsztaty Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim (60.275 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Władysławowo (72.330 zł), Warsztaty Terapii Zajęciowej Tolkmicko (108.495 zł). Dla Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim zaplanowano kwotę 200.928 zł. Kwoty dotacji stanowią 10 % udziału powiatu w stosunku od kwoty dofinansowania z PFRON.

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

- 1) „Gospodarka mieszkaniowa” – gospodarka gruntami i nieruchomościami skarbu państwa 41.745 zł,
- 2) „Działalność usługowa” – 659.936 zł, w tym: ośrodki geodezyjne i kartograficzne 223.443 zł, nadzór budowlany 436.493 zł,
- 3) „Administracja publiczna” – 19.685 zł, z czego: dofinansowanie zadań prawa wodnego 685 zł, komisje poborowe 19.000 zł,
- 4) „Wymiar sprawiedliwości” – nieodpłatna pomoc prawna 132.000 zł,
- 5) „Ochrona zdrowia” – składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i młodzieży – 16.984 zł,
- 6) „Pomoc społeczna” na wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy w Przezmarku – 692.946 zł,
- 7) „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” koszty funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności – 315.819 zł,
- 8) „Rodzina” – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 734.303 zł, w tym: pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 40.344 zł, wsparcie rodzin w ramach programu 500+ w kwocie 575.129 zł oraz dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych 118.830 zł.

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

Rezerwa zaplanowana w wysokości 2.500.000 zł, w tym ogólna 700.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 0,68%) oraz rezerwa celowa w łącznej wysokości 1.800.000 zł (w stosunku do wydatków stanowi 1,75 %), na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji nie może być dokonany w okresie opracowywania

budżetu. Rezerwę celową planuje się przeznaczyć na sfinansowanie wydatków nieuwzględnionych w budżetach jednostek organizacyjnych, z tego na:

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

Wydatki majątkowe przyjęte do realizacji w 2021 r. na kwotę 25.982.483,45 zł, w tym: środki własne Powiatu 4.582.452,60 zł, dofinansowanie z innych źródeł 21.400.030,85 zł.

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

- 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinek Kwietnik – Zastawno (DW 509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km – wartość kosztorysowa 3.215.940,09 zł, finansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych 1.607.970,04 zł, dotacja z Gminy Młynary 803.985,02 zł, środki własne Powiatu 803.985,03 zł,
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509-Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Piona, na odcinku DW509-Komorowo Żuławskie Etap IIA, wartość kosztorysowa 2.187.381,52 zł, finansowanie: z budżetu UE - 1.767.162,84 zł, Gmina Elbląg 205.109,34 zł, z budżetu Powiatu 215.109,34 zł,
- 3) Budowa drogi powiatowej Nr 1130N na odcinku Święty Gaj – Kwietniewo – wartość kosztorysowa 4.724.214,45 zł, w tym wydatki w roku 2021- 3.224.214,45 zł, finansowanie: z Funduszu Dróg Samorządowych 2.362.107,22 zł, środki własne Powiatu 862.107,23 zł,
- 4) Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku – wartość kosztorysowa 2.000.000 zł, finansowanie z rezerwy budżetu państwa 1.500.000 zł, z budżetu Powiatu 500.000 zł,
- 5) Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity-Dargowo-Marzewo – wartość kosztorysowa 10.670.141,67 zł, finansowanie ze środków RFIL,
- 6) Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18 ton ładowności – wartość 150.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 7) Koparka kołowa używana – wartość 180.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 8) Walec drogowy – wartość 60.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 9) zakup programów do rozkładów jazdy – 31.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 10) zakup programu rozliczania biletów – 15.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 11) zakup programu do obsługi informacji dla pasażera – 15.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 12) zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu – 50.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 13) zakup modułów geodezyjnych - 34.550 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 14) zakup oprogramowania sprzętu komputerowego – 25.701 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 15) Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III Etap – 50.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 16) Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB) – 345.000 zł, finansowanie z budżetu Powiatu,
- 17) Zakup samochodu do przewozu wychowanków dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego – wartość 120.000 zł, finansowanie ze środków PFRON 75.000 zł, z budżetu Powiatu 45.000 zł,
- 18) Termomodernizacja Zespołu Szkół w Pasłęku – wartość kosztorysowa 4.700.000 zł, w tym dofinansowanie ze budżetu UE 85%, planowane wydatki w roku 2021 z budżetu Powiatu 200.000 zł.

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

Budowę Hali Sportowej przy ZSEiT w Pasłęku – 1.200.000 zł,

Rozbudowę Stacji Wodnej w Nadbrzeżu – 1.208.554,72 zł.

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

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

ROZCHODY

W ramach rozchodów zaplanowano kwotę 3.008.122,12 zł, w tym:

- 1) spłatę rat kredytów przypadających na rok 2021, na łączną kwotę 1.389.626 zł, na podstawie umów zawartych z bankami kredytującymi, w tym:
 - Bank Ochrony Środowiska - 278.980 zł, z czego:
 - Umowa nr 54/06/2009 – 29.136 zł,
 - Umowa nr 52/06/2009 – 116.508 zł,
 - Umowa nr 1374/06/2009 – 133.336 zł,
 - Bank Hipoteczny – 265.846,00 zł,
 - ING Bank Śląski – 500.000 zł,
 - pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 344.800 zł,
- 2) wykup obligacji w Banku Gospodarstwa Krajowego – 810.000 zł.
- 3) pożyczki dla stowarzyszeń na udział własny w realizacji projektów dofinansowywanych z Unii Europejskiej oraz innych źródeł, w wysokości 30.000 zł,
- 5) wolne środki – 778.496,12 zł.

Bilans prognozowanych dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów w roku 2020, przedstawia się następująco:

		w zł	
Dochody	99 078 583,87	Wydatki	103 068 444,03
Przychody w tym:	6 997 982,28	Rozchody w tym:	3 008 122,12
Wolne środki	4 589 427,56	- spłata kredytów	1 389 626,00
Środki z RFIL	2 408 554,72	- pożyczki	30 000,00
		- wykup obligacji	810 000,00
		- wolne środki	778 496,12
Razem	106 076 566,15	Razem	106 076 566,15

SKARBNIK POWIATU

mgr Edward Mazurkiewicz