



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 1 lutego 2022 r.

Poz. 600

UCHWAŁA NR XLII/2/2022 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022.

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

§ 1. W uchwale Nr XXIX/89/2021 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2022, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 82 026 970,78 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 69 911 387,32 zł, dochody majątkowe 12 115 583,46 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 84 824 263,73 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 70 187 367,31 zł wydatki majątkowe w wysokości 14 636 896,42 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2022 r. w wysokości 13 751 896,42 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 3 otrzymuje brzmienie: Dochody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 4 844 723,99 zł, przychody ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 2 241 458,33 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 2 241 458,33 zł; wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 7 086 182,32 zł, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) 2 241 458,33 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. ust. 5 Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 2 797 292,95 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2 241 458,33 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 555 834,62 zł.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 5 141 458,33 zł, rozchody w wysokości 2 344 165,38 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 508 786,00 zł, dotacje celowe w kwocie 168 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/2/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010		Rolnictwo i leśnictwo	73 695,00	0,00	73 695,00
	01095	Pozostała działalność	73 695,00	0,00	73 695,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 695,00	0,00	73 695,00
020		Leśnictwo	217 620,00	0,00	217 620,00
	02001	Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	217 620,00	0,00	217 620,00
600		Transport i łączność	8 975 728,37	10 521,42	8 986 249,79
	60003	Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	0,00	284 541,43
		2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 541,43	0,00	284 541,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 651 546,70	0,00	4 651 546,70
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 280 475,10	0,00	3 280 475,10
		2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 371 071,60	0,00	1 371 071,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 039 640,24	10 521,42	4 050 161,66
		0690 Wpływy z różnych opłat	634 000,00	0,00	634 000,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	0,00	2 000,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	250,00
		0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 521,42	10 521,42
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	4 500,00
		2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 283 630,77	0,00	1 283 630,77
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	0,00	350 000,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 765 259,47	0,00	1 765 259,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 401 236,00	0,00	5 401 236,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 401 236,00	0,00	5 401 236,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00	0,00	3 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	234 374,00	0,00	234 374,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 745,00	0,00	52 745,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	107 817,00	0,00	107 817,00
710			Działalność usługowa	2 078 112,00	0,00	2 078 112,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 092,00	0,00	235 092,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	235 092,00	0,00	235 092,00
	71015		Nadzór budowlany	1 043 020,00	0,00	1 043 020,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 043 020,00	0,00	1 043 020,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800 000,00	0,00	800 000,00
750			Administracja publiczna	110 185,00	0,00	110 185,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	685,00	0,00	685,00
	75020		Starostwa powiatowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	0,00	500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	31 000,00	0,00	31 000,00

		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 000,00	0,00	16 000,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	0,00	76 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	200,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500,00	0,00	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	0,00	6 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	0,00	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 800,00	0,00	58 800,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	132 000,00	0,00	132 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 248 743,00	0,00	11 248 743,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 500,00	0,00	1 416 500,00
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	90 000,00	0,00	90 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 000,00	0,00	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	12 500,00	0,00	12 500,00
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	110 000,00	0,00	110 000,00
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 832 243,00	0,00	9 832 243,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 191 918,00	0,00	9 191 918,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	640 325,00	0,00	640 325,00
758			Różne rozliczenia	37 857 194,00	0,00	37 857 194,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 473 750,00	0,00	15 473 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 750,00	0,00	15 473 750,00

	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 276 122,00	0,00	16 276 122,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 276 122,00	0,00	16 276 122,00
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 107 322,00	0,00	6 107 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 107 322,00	0,00	6 107 322,00
801			Oświata i wychowanie	4 698,00	0,00	4 698,00
	80115		Technika	2 350,00	0,00	2 350,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 725,00	0,00	1 725,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	625,00	0,00	625,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 348,00	0,00	2 348,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 724,00	0,00	1 724,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	624,00	0,00	624,00
851			Ochrona zdrowia	14 754,00	0,00	14 754,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00	0,00	14 754,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 754,00	0,00	14 754,00
852			Pomoc społeczna	8 238 777,00	0,00	8 238 777,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 505 232,00	0,00	7 505 232,00
		0830	Wpływy z usług	6 690 592,00	0,00	6 690 592,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	20 000,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	794 640,00	0,00	794 640,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 950,00	0,00	715 950,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,00	0,00	75,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	715 875,00	0,00	715 875,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 641,00	0,00	1 641,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 641,00	0,00	1 641,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00	0,00	6 954,00
		0830	Wpływy z usług	6 954,00	0,00	6 954,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	483 050,00	0,00	483 050,00

	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00	0,00	297 975,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	297 975,00	0,00	297 975,00
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	0,00	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	30 000,00
	85395		Pozostała działalność	155 075,00	0,00	155 075,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 225,06	0,00	149 225,06
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 849,94	0,00	5 849,94
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	378 981,00	1 600,00	380 581,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	266 160,00	0,00	266 160,00
		0830	Wpływy z usług	266 160,00	0,00	266 160,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00	0,00	48 045,00
		0830	Wpływy z usług	48 045,00	0,00	48 045,00
	85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	64 776,00	1 600,00	66 376,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	0,00	26,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	0,00	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	0,00	1 100,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	25 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 600,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	0,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	0,00	650,00
855			Rodzina	1 405 352,00	0,00	1 405 352,00
	85508		Rodziny zastępcze	851 147,00	0,00	851 147,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00	0,00	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	5 000,00

		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	231 147,00	0,00	231 147,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	400 000,00	0,00	400 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	554 205,00	0,00	554 205,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	0,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	200,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	52 805,00	0,00	52 805,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	500 000,00	0,00	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	0,00	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	0,00	50 000,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00	4 844 723,99	5 344 723,99
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00	4 844 723,99	5 344 723,99
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 844 723,99	4 844 723,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	500 000,00
OGÓŁEM				77 170 125,37	4 856 845,41	82 026 970,78

Załącznik nr 1a
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.
	1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU	69 911 387,32
I. Udziały w podatku dochodowym	9 832 243,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 191 918,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	640 325,00
II. Dotacje celowe	10 643 348,90
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 801 098,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu	1 102 457,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych	155 075,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień	2 020 613,03
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp	4 564 105,87
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.	37 857 194,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)	37 857 194,00
IV. Pozostałe dochody bieżące	11 578 601,42
Pozostałe dochody bieżące	11 578 601,42
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU	12 115 583,46
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7 109 983,46
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp	1 765 259,47
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	500 000,00
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji	0,00
Dotacje rozwojowe	0,00
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 844 723,99
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej	0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku	5 005 600,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych	5 005 600,00
DOCHODY OGÓŁEM	82 026 970,78

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/2/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dz.	Rozdz	Paragr./Grupa	Nazwa	Przed zmianami	Suma zmian	Po zmianach
010			Rolnictwo i leśnictwo	73 695,00	0,00	73 695,00
	01095		Pozostała działalność	73 695,00	0,00	73 695,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 695,00	0,00	73 695,00
020			Leśnictwo	278 814,00	0,00	278 814,00
	02001		Gospodarka leśna	217 620,00	0,00	217 620,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	217 620,00	0,00	217 620,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	61 194,00	0,00	61 194,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 194,00	0,00	61 194,00
600			Transport i łączność	19 311 151,13	509 921,42	19 821 072,55
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	284 541,43	0,00	284 541,43
		4300	Zakup usług pozostałych	284 541,43	0,00	284 541,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 630 842,32	0,00	5 630 842,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 641,15	0,00	37 641,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 436,64	0,00	6 436,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	922,21	0,00	922,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 630,00	0,00	15 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 507 212,32	0,00	5 507 212,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	800 000,00	0,00	800 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	800 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 595 767,38	509 921,42	13 105 688,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00	37 000,00	537 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 464 853,28	462 921,42	4 927 774,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700 000,00	10 000,00	1 710 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 100,00	0,00	30 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 638 814,10	0,00	5 638 814,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
630			Turystyka	42 000,00	25 000,00	67 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	42 000,00	0,00	42 000,00

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	0,00	33 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 995,00	0,00	185 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 995,00	0,00	185 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 687,16	0,00	17 687,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024,50	0,00	3 024,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	433,34	0,00	433,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	0,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	0,00	59 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 000,00	0,00	16 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	0,00	150,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	0,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	0,00	3 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	0,00	5 100,00
710			Działalność usługowa	2 078 112,00	0,00	2 078 112,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	235 092,00	0,00	235 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 126,31	0,00	102 126,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 463,60	0,00	17 463,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,09	0,00	2 502,09
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	0,00	113 000,00
	71015		Nadzór budowlany	1 043 020,00	0,00	1 043 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 740,00	0,00	176 740,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	543 433,00	0,00	543 433,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 634,00	0,00	51 634,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 903,00	0,00	138 903,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 529,00	0,00	9 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 118,00	0,00	24 118,00
		4260	Zakup energii	18 520,00	0,00	18 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 577,00	0,00	38 577,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 940,00	0,00	5 940,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 921,00	0,00	3 921,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 445,00	0,00	3 445,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00	0,00	16 420,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 360,00	0,00	2 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00	0,00	1 880,00
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	71095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	800 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	0,00	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 735,00	0,00	48 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 983,00	0,00	6 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	244 182,00	0,00	244 182,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	0,00	1 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 900,00	0,00	140 900,00
750			Administracja publiczna	14 488 080,08	0,00	14 488 080,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	685,00	0,00	685,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00	0,00	685,00
	75019		Rady powiatów	528 643,00	0,00	528 643,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489 433,00	0,00	489 433,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4950	Różnice kursowe	610,00	0,00	610,00
	75020		Starostwa powiatowe	12 156 205,69	0,00	12 156 205,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 430,00	0,00	78 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 838 314,00	0,00	7 838 314,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	583 783,35	0,00	583 783,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452 996,00	0,00	1 452 996,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 916,00	0,00	190 916,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	0,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 350,00	0,00	389 350,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	0,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	244 500,00	0,00	244 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 050,00	0,00	51 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27 300,00	0,00	27 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	583 997,00	0,00	583 997,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 415,00	0,00	108 415,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 900,00	0,00	12 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 500,00	0,00	97 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 138,81	0,00	231 138,81
		4480	Podatek od nieruchomości	2 250,00	0,00	2 250,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 846,50	0,00	10 846,50
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 564,00	0,00	5 564,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 100,00	0,00	20 100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 500,00	0,00	42 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 855,03	0,00	26 855,03
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	36 000,00	0,00	36 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,00	0,00	11 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 782,00	0,00	5 782,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 800,00	0,00	203 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	2 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	0,00	117 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 562 746,39	0,00	1 562 746,39
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 890,00	0,00	2 890,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 319,39	0,00	2 319,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	0,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	0,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00	0,00	17 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 400,00	0,00	105 400,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	93 500,00	0,00	93 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 050,00	0,00	34 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	971 480,00	0,00	971 480,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	132 700,00	0,00	132 700,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8 407,00	0,00	8 407,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 370,00	0,00	4 370,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	6 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	0,00	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	141 000,00	0,00	141 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 100,00	0,00	103 100,00
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00

	75406		Straż Graniczna	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	4 500,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	0,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	5 500,00	0,00	5 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 500,00	0,00	23 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	9 600,00	0,00	9 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 450,00	0,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	0,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
755			Wymiar sprawiedliwości	132 000,00	0,00	132 000,00
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00	0,00	132 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 920,00	0,00	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 080,00	0,00	124 080,00
757			Obsługa długu publicznego	659 453,00	0,00	659 453,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	659 453,00	0,00	659 453,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	659 453,00	0,00	659 453,00
758			Różne rozliczenia	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
		4810	Rezerwy	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00

801			Oświata i wychowanie	15 349 441,35	30 000,00	15 379 441,35
	80115		Technika	5 829 583,33	0,00	5 829 583,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	0,00	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 204,00	0,00	512 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 484,00	0,00	42 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 129,00	0,00	567 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 611,00	0,00	80 611,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 600,00	0,00	47 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 894,00	0,00	76 894,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	91 380,00	0,00	91 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 830,00	0,00	7 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 914,00	0,00	100 914,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	0,00	5 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 338,00	0,00	17 338,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 231,00	0,00	135 231,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 992,00	0,00	4 992,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 492 220,00	0,00	2 492 220,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	243 339,00	0,00	243 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 389 017,33	0,00	1 389 017,33
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 587 072,00	0,00	1 587 072,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 816,00	0,00	173 816,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 903,00	0,00	14 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 025,00	0,00	186 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 472,00	0,00	26 472,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 010,00	0,00	55 010,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00
		4260	Zakup energii	77 380,00	0,00	77 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	0,00	93 000,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	0,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 725,00	0,00	43 725,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 303,00	0,00	12 303,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	824 931,00	0,00	824 931,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 857,00	0,00	66 857,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 908 603,00	30 000,00	3 938 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	0,00	8 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 676,00	0,00	542 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 710,00	0,00	44 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 256,00	0,00	504 256,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71 607,00	0,00	71 607,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	9 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 391,00	30 000,00	84 391,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	131 160,00	0,00	131 160,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 550,00	0,00	1 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	0,00	1 250,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	0,00	12 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 537,00	0,00	122 537,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 141 261,00	0,00	2 141 261,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	194 105,00	0,00	194 105,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 171 657,00	0,00	2 171 657,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 000,00	0,00	78 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 535,00	0,00	348 535,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	0,00	29 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 879,00	0,00	266 879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 037,00	0,00	38 037,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	0,00	25 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	65 900,00	0,00	65 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	0,00	44 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 052,00	0,00	17 052,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 965,00	0,00	69 965,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	0,00	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 078 989,00	0,00	1 078 989,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 000,00	0,00	96 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 027,00	0,00	86 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 027,00	0,00	86 027,00
	80152		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 093 202,00	0,00	1 093 202,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 970,00	0,00	29 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 836,00	0,00	125 836,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 686,00	0,00	6 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 717,00	0,00	135 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	0,00	15 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 880,00	0,00	30 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 970,00	0,00	4 970,00
		4260	Zakup energii	9 200,00	0,00	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	0,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 322,00	0,00	17 322,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	898,00	0,00	898,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00

		4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	0,00	2 602,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 143,00	0,00	61 143,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	0,00	950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	0,00	1 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 583,00	0,00	4 583,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	8 404,00	0,00	8 404,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	586 806,00	0,00	586 806,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 315,00	0,00	48 315,00
	80195		Pozostała działalność	673 297,02	0,00	673 297,02
		3031	3031W	223 401,00	0,00	223 401,00
		3261	Inne formy pomocy dla uczniów	82 564,31	0,00	82 564,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 805,00	0,00	30 805,00
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 980,00	0,00	1 980,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	0,00	568,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35,00	0,00	35,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 490,00	0,00	5 490,00
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362,00	0,00	1 362,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	326,00	0,00	326,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20,00	0,00	20,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	0,00	755,00
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	194,00	0,00	194,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47,00	0,00	47,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	0,00	3,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	0,00	4 100,00
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5 940,00	0,00	5 940,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 324,00	0,00	1 324,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	81,00	0,00	81,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	44 355,60	0,00	44 355,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	0,00	14,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1,00	0,00	1,00
		4301	Zakup usług pozostałych	98 342,11	0,00	98 342,11
		4411	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	35 649,00	0,00	35 649,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 719,00	0,00	113 719,00
		4701	4701W	19 221,00	0,00	19 221,00
851			Ochrona zdrowia	35 254,00	0,00	35 254,00
	85111		Szpitala ogólne	12 000,00	0,00	12 000,00

		3050	Zasądzone renty	12 000,00	0,00	12 000,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 754,00	0,00	14 754,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 754,00	0,00	14 754,00
	85195		Pozostała działalność	8 500,00	0,00	8 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 750,00	0,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	0,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	9 677 249,00	0,00	9 677 249,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 589 810,00	0,00	7 589 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 475 308,00	0,00	4 475 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 524,00	0,00	330 524,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	809 930,00	0,00	809 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 193,00	0,00	81 193,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 162,00	0,00	454 162,00
		4220	Zakup środków żywności	512 460,00	0,00	512 460,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 700,00	0,00	97 700,00
		4260	Zakup energii	185 000,00	0,00	185 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 460,00	0,00	35 460,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	0,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 864,00	0,00	310 864,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 300,00	0,00	10 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	0,00	6 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 800,00	0,00	31 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	159 368,00	0,00	159 368,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 020,00	0,00	20 020,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 271,00	0,00	28 271,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	0,00	16 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	715 875,00	0,00	715 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 414,00	0,00	393 414,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 242,00	0,00	31 242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 830,00	0,00	71 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 993,00	0,00	9 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 554,00	0,00	127 554,00
		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	0,00	13 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	9 100,00	0,00	9 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 900,00	0,00	11 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 708,00	0,00	18 708,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 380,00	0,00	1 380,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	0,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	0,00	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	0,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	0,00	13 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 350 610,00	0,00	1 350 610,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	0,00	5 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 229,00	0,00	785 229,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 325,00	0,00	67 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 810,00	0,00	146 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 481,00	0,00	20 481,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00	0,00	17 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	0,00	67 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 800,00	0,00	1 800,00
		4260	Zakup energii	38 467,00	0,00	38 467,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 820,00	0,00	1 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 166,00	0,00	140 166,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 385,00	0,00	8 385,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00	0,00	1 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 209,00	0,00	4 209,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 210,00	0,00	6 210,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00	0,00	22 738,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	0,00	4 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 044,00	0,00	2 044,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 085,00	0,00	4 085,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	11 954,00	0,00	11 954,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	0,00	2 403,00
		4220	Zakup środków żywności	3 294,00	0,00	3 294,00
		4260	Zakup energii	540,00	0,00	540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	717,00	0,00	717,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 970 106,00	13 400,00	1 983 506,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 386,00	13 400,00	508 786,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 986,00	0,00	240 986,00
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	254 400,00	13 400,00	267 800,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	297 975,00	0,00	297 975,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 767,00	0,00	128 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 801,00	0,00	9 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 862,00	0,00	23 862,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 395,00	0,00	3 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 465,00	0,00	18 465,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 735,00	0,00	81 735,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 477,00	0,00	3 477,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	0,00	3 876,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	297,00	0,00	297,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	85395		Pozostała działalność	176 745,00	0,00	176 745,00
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 617,00	0,00	51 617,00
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 024,00	0,00	2 024,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 109,00	0,00	45 109,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772,00	0,00	1 772,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 363,00	0,00	2 363,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93,00	0,00	93,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	0,00	7 334,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	0,00	284,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,00	0,00	213,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	0,00	9,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 284,00	0,00	18 284,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	717,00	0,00	717,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 446,00	0,00	1 446,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	57,00	0,00	57,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 155,00	0,00	1 155,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46,00	0,00	46,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 118,00	0,00	28 118,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 103,00	0,00	1 103,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 435,00	0,00	14 435,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	566,00	0,00	566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 346 070,76	1 600,00	5 347 670,76
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 272 818,76	0,00	1 272 818,76
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	175 500,00	0,00	175 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 895,00	0,00	125 895,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 600,00	0,00	9 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 686,00	0,00	142 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 500,00	0,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	20 200,00	0,00	20 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 110,00	0,00	2 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 750,00	0,00	2 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 049,76	0,00	42 049,76
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	0,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	642 528,00	0,00	642 528,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 400,00	0,00	56 400,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	776 410,00	0,00	776 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 866,00	0,00	160 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 206,00	0,00	14 206,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 514,00	0,00	77 514,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 130,00	0,00	7 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	0,00	21 600,00
		4220	Zakup środków żywności	163 800,00	0,00	163 800,00
		4260	Zakup energii	7 509,00	0,00	7 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 401,00	0,00	23 401,00
		4480	Podatek od nieruchomości	7 002,00	0,00	7 002,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00	0,00	230,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	252 444,00	0,00	252 444,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 408,00	0,00	23 408,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 500,00	0,00	51 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	0,00	50 000,00

85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	134 121,00	0,00	134 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 253,00	0,00	79 253,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 052,00	0,00	8 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 008,00	0,00	15 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	0,00	14 400,00
	4260	Zakup energii	4 800,00	0,00	4 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 545,00	0,00	6 545,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 237,00	0,00	2 237,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	100,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 098 946,00	1 600,00	3 100 546,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	0,00	110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 184,00	0,00	336 184,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 101,00	0,00	25 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 544,00	0,00	356 544,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 220,00	0,00	48 220,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 460,00	0,00	121 460,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 600,00	2 600,00
	4260	Zakup energii	53 600,00	0,00	53 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	0,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	0,00	201 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	0,00	4 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 229,00	0,00	6 229,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 876,00	0,00	145 876,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	0,00	650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	0,00	5 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	27 861,00	0,00	27 861,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 503 679,00	0,00	1 503 679,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 842,00	0,00	135 842,00

	85495		Pozostała działalność	12 275,00	0,00	12 275,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 275,00	0,00	12 275,00
855			Rodzina	4 838 734,00	0,00	4 838 734,00
	85504		Wspieranie rodziny	68 300,00	0,00	68 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 700,00	0,00	49 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 467 424,00	0,00	2 467 424,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	540 000,00	0,00	540 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 619 048,00	0,00	1 619 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 913,00	0,00	1 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 636,00	0,00	23 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	0,00	147,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 680,00	0,00	265 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	0,00	11 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	0,00	6 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 303 010,00	0,00	2 303 010,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	0,00	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 862,00	0,00	132 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 287,00	0,00	1 328 287,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 654,00	0,00	101 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 666,00	2 500,00	252 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 567,00	0,00	28 567,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	0,00	82 300,00
		4220	Zakup środków żywności	92 400,00	0,00	92 400,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	0,00	2 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	77 520,00	-1 300,00	76 220,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	0,00	2 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 570,00	0,00	1 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 640,00	-1 200,00	102 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 870,00	0,00	7 870,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 120,00	0,00	4 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 433,00	0,00	7 433,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00	0,00	46 121,00
		4480	Podatek od nieruchomości	5 040,00	0,00	5 040,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00	0,00	8 160,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 000,00	0,00	168 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	0,00	138 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	0,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	19 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 000,00	0,00	19 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	194 000,00	0,00	194 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 000,00	0,00	72 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	92116		Biblioteki	42 000,00	0,00	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00	42 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	0,00	80 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
		2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	40 000,00
926			Kultura fizyczna	994 605,00	5 298 481,99	6 293 086,99
	92601		Obiekty sportowe	911 605,00	5 298 481,99	6 210 086,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 857,00	0,00	1 857,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	0,00	265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	0,00	10 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	898 683,00	5 298 481,99	6 197 164,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	0,00	83 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	40 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	0,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
OGÓŁEM				78 945 860,32	5 878 403,41	84 824 263,73

Załącznik nr 2a
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2022 R.

LP	Treść	Plan na 2022
1.	Wydatki bieżące, w tym:	70 187 367,31
a)	Wynagrodzenia i pochodne	36 823 793,38
b)	Świadczenia społeczne	3 033 063,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 469 495,39
d)	Wydatki na obsługę długu	659 453,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	695 173,02
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	26 506 389,52
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	14 636 896,42
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 791 896,42
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	0,00
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	845 000,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	0,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	84 824 263,73

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki						Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	12
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 3,65 km. Etap II długości 1,63 km	1 779 634,80	14 375,33		1 765 259,47					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2	600	60014	6050	Przebudowa mostu drogowego na DP 1122N przez rzekę Tinę w m. Różany	375 000,00	375 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
3	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej 1103N na odcinku Jegłownik - Gronowo Elbląskie. Etap I	3 203 576,73	3 203 576,73							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4	600	60014	6050	Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz	100 000,00	100 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Młynary – budowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 1149N ul. 1 Maja	26 795,35	26 795,35							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie miejscowości Pasłęk – przebudowa przejścia w ciągu drogi powiatowej 2171N ul. Jagiełły	18 087,43	18 087,43							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 1 w km 0+191,00	20 613,84	20 613,84							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 2 w km 0+348,90	20 847,53	20 847,53							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – budowa przejścia nr 3 w km 0+498,80	21 787,79	21 787,79							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
10	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych na ul. Szafirowej (DP 1139N) w Gronowie Górnym – przebudowa przejścia nr 4 w km 0+767,00	17 876,57	17 876,57							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
11	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych na ulicy Elbląskiej w Gronowie Elbląskim na drodze powiatowej 1103N	28 892,66	28 892,66							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
12	600	60014	6050	Przebudowa przejścia dla pieszych w Pasłęku na ul. Bohaterów Westerplatte	25 701,40	25 701,40							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
13	600	60014	6060	Kosiarka bijakowa tylna - boczna	45 000,00	45 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
14	600	60014	6060	Rotor z bijakami młotkowymi i do ramienia hydraulicznego	25 000,00	25 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
15	600	60014	6060	Zamiatarka do ulic i chodników używana	150 000,00	150 000,00							Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
16	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
17	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu

18	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
19	710	71095	6060	Zakup modułów na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	75 900,00	75 900,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
20	710	71095	6060	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej	65 000,00	65 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
21	750	75020	6050	Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż IV etap	35 000,00	35 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
22	750	75020	6050	Adaptacja pomieszczeń na I piętrze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na potrzeby Wydziału PEKS	70 000,00	70 000,00							Starostwo Powiatowe w Elblągu
23	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku	1 389 017,33	0,00		1 389 017,33	1 389 017,33				Starostwo Powiatowe w Elblągu
24	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku	141 260,00	0,00		141 260,00	141 260,00		37 140,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
					6 055 904,99	0,00		6 055 904,99	5 555 904,99		6 555 905,01		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
					13 751 896,42	4 400 454,63	0,00	9 351 441,79	7 086 182,32	0,00	6 593 045,01	0,00	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa paragrafu/zadania	2022			2023	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
					Dochody	Przychody	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19					4 844 723,99	2 241 458,33	7 086 182,32	7 282 594,34	
bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	
1									
majątkowe					4 844 723,99	2 241 458,33	7 086 182,32	7 282 594,34	
1	926	92601	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 844 723,99				Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych
2	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			4 844 723,99	6 055 905,01	Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych				0,00	2 241 458,33	2 241 458,33	1 226 689,33	
2			905	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		2 241 458,33			Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
3	900	90095	6050	Rozbudowa Stancji Wodnej w Nadbrzeżu				1 189 549,33	Starostwo Powiatowe w Elblągu
4	801	80115	6050	Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku			1 389 017,33		Starostwo Powiatowe w Elblągu
5	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			141 260,00	37 140,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
6	926	92601	6050	Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku			711 181,00		Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku

1. W roku 2023 planuje się otrzymać środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 6 055 902,01 zł (dochody wykazano w WFP w poz. 1.2.2).
2. Ze środków RFIL w kwocie 9 006 946,76 zł do dnia 31.12.2021 r. przewiduje się ich wykorzystanie w wysokości 5 538 799,10 zł, zatem w roku 2022 i latach kolejnych do wykorzystania pozostaje kwota 3 468 147,66 zł. W roku 2022 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 2 241 458,33 zł natomiast w roku 2023 zaplanowano przychody i wydatki na kwotę 1 226 689,33 zł (przychody wykazano w WFP w poz. 4.2).

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

w złotych									
Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			2 005 613,03	2 805 613,03	2 005 613,03	45 000,00	0,00	800 000,00	
	60003		284 541,43	284 541,43	284 541,43	0,00	0,00	0,00	
		2330	284 541,43						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego z przeznaczeniem na rekompensatę w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym do wysokości poniesionej z tego tytułu straty przez operatora
		4300		284 541,43	284 541,43				
	60004		1 371 071,60	1 371 071,60	1 371 071,60	45 000,00	0,00	0,00	
		2310	1 371 071,60						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 19 114,70 zł, z Gminy Młynary - 74 200,62 zł, z Gminy Godkowo - 39 838,37 zł, z Gminy Markusy - 165 611,04 zł, z Gminy Rychliki - 43 162,80 zł, z Gminy Gronowo Elblaskie - 88 086,93 zł, z Gminy Milejewo - 21 581,70 zł, z Gminy Pasłęk - 158 474,61 zł, z Gminy Elbląg - 761 000,83 zł
		4010		37 641,15	37 641,15	37 641,15			
		4110		6 436,64	6 436,64	6 436,64			
		4120		922,21	922,21	922,21			
		4210		5 000,00	5 000,00				
		4300		1 321 071,60	1 321 071,60				
	60013			800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	
		6300		800 000,00				800 000,00	Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na zadanie pn. "Przebudowa skrzyżowania ulicy Marszałka J. Piłsudskiego z ulicą Bohaterów Westerplatte i ulicą Strażacką w Pasłęku"
	60014		350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z gminy Milejewo na zadanie pn. "Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik. Etap II"
		2710	350 000,00						
		4270		350 000,00	350 000,00				
630			0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
	63095		0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	
		6300		25 000,00				25 000,00	Dotacja dla Gminy Pasłęk z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu materiałów związanych z realizacją zadania pn. "Zakup i montaż hali namiotowej przeznaczonej na cele rekreacyjno-sportowe i turystyczne, w tym na potrzeby związane z uprawianiem sportu jeździeckiego, rekreacyjnej jazdy konnej oraz sportowych zajęć szkoleniowych" z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pasłęku
750			0,00	5 209,39	5 209,39	0,00	5 209,39	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		2 319,39	2 319,39		2 319,39		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	35 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	20 000,00	
	75412		0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
		6300		20 000,00				20 000,00	Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych
852			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	
	85220			5 000,00	5 000,00		5 000,00		
		2320		5 000,00	5 000,00		5 000,00		Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg w celu zapewnienia mieszkańcom z terenu Powiatu Elbląskiego usług świadczonych przez Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej
853			0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
	85333		0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	
		2320		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu
854			0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
	85406		0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	175 500,00	0,00	
		2310		175 500,00	175 500,00		175 500,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			200 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	
	85508		200 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	
		2320	200 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		540 000,00	540 000,00		540 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	
	92116		0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
		2310	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej 12.000 zł Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej 30.000 zł
926			500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
	92601		500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
		6300	500 000,00						Dotacja z Gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. "Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku"
		6050		500 000,00				500 000,00	Budowa hali sportowo-widowskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku
Ogółem			2 705 613,03	5 143 322,42	3 798 322,42	45 000,00	1 792 709,39	1 345 000,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2022
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		82 026 970,78
2.	Planowane wydatki		84 824 263,73
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-2 797 292,95
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		2 797 292,95
Przychody ogółem:			5 141 458,33
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 241 458,33
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 900 000,00
Rozchody ogółem :			2 344 165,38
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	114 539,38
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	810 000,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLII/2/2022
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 28 stycznia 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	853	85311	2510	Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim		240 986	
2	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim		66 950	
3	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie		80 340	
4	853	85311	2570	Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku		120 510	
5	921	92120	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000
Wydatki bieżące					0	508 786	40 000
Wydatki majątkowe					0	0	0
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			5 000
2	851	85195	2360	Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej			1 500
3	854	85415	2360	Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej			1 500
4	921	92105	2360	Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych			7 500
5	921	92105	2360	Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu			17 500

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			5 000
---	-----	-------	------	---	--	--	-------

7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego			1 250
8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych			1 250
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			2 500
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego			5 000
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			16 000
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			1 500
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			20 000
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			2 500
Wydatki bieżące					0	0	128 000
Wydatki majątkowe					0	0	0
Ogółem wydatki bieżące					0	508 786	168 000
Ogółem wydatki majątkowe					0	0	0
Ogółem					0	508 786	168 000