



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 928

### UCHWAŁA NR LIII/2/2023 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 3 lutego 2023 r.

#### w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023

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. 2022, poz. 1526) 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 2022, poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr LII/86/2022 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2023, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 98 525 977,78 zł,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 74 202 208,06 zł, dochody majątkowe  
24 323 769,72 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

2. § 2:

1. ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 103 015 463,10 zł,  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 77 065 722,31 zł, wydatki majątkowe w wysokości  
25 949 740,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2023 r. w wysokości 23 954 740,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. ust. 6, myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 4 489 485,32 zł, który zostanie pokryty:

- 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 3 813 395,69 zł,

- z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 676 089,63 zł.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 9 923 494,20 zł, rozchody w wysokości 5 434 008,88 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 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 LIII/2/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r. |              |               |                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| Dz.                                                                                      | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianami      | Suma zmian  | Po zmianach         |
| <b>010</b>                                                                               |              |               | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>139 504,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>139 504,00</b>   |
|                                                                                          | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>139 504,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>139 504,00</b>   |
|                                                                                          |              | 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 | 95 390,00           | 0,00        | 95 390,00           |
|                                                                                          |              | 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 44 114,00           | 0,00        | 44 114,00           |
| <b>020</b>                                                                               |              |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>237 620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>237 620,00</b>   |
|                                                                                          | <b>02001</b> |               | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>217 620,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>217 620,00</b>   |
|                                                                                          |              | 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          |
|                                                                                          | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>20 000,00</b>    |
|                                                                                          |              | 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 20 000,00           | 0,00        | 20 000,00           |
| <b>600</b>                                                                               |              |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>6 201 169,57</b> | <b>0,00</b> | <b>6 201 169,57</b> |
|                                                                                          | <b>60003</b> |               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                | <b>310 708,25</b>   | <b>0,00</b> | <b>310 708,25</b>   |
|                                                                                          |              | 2330          | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 310 708,25          | 0,00        | 310 708,25          |
|                                                                                          | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 012 235,82</b> | <b>0,00</b> | <b>5 012 235,82</b> |
|                                                                                          |              | 0970          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|                                                                                          |              | 2170          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 3 198 223,20        | 0,00        | 3 198 223,20        |
|                                                                                          |              | 2310          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 1 784 012,62        | 0,00        | 1 784 012,62        |
|                                                                                          | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>878 225,50</b>   | <b>0,00</b> | <b>878 225,50</b>   |
|                                                                                          |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 701 940,00          | 0,00        | 701 940,00          |
|                                                                                          |              | 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                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 0,00        | 3 500,00            |
|                                                                                          |              | 6300          | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 170 785,50          | 0,00        | 170 785,50          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>5 466 025,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 466 025,00</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>5 466 025,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>5 466 025,00</b> |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 3 800,00            | 0,00            | 3 800,00            |
|            |              | 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 | 186 815,00          | 0,00            | 186 815,00          |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 5 098 515,00        | 0,00            | 5 098 515,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 66 395,00           | 0,00            | 66 395,00           |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 110 500,00          | 0,00            | 110 500,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 670 083,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 670 083,16</b> |
|            | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 380,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 380,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 380,00            | 0,00            | 2 380,00            |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>346 105,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>346 105,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 90 000,00           | 0,00            | 90 000,00           |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 256 105,00          | 0,00            | 256 105,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 462 799,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 462 799,00</b> |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 1 462 799,00        | 0,00            | 1 462 799,00        |
|            | <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>858 799,16</b>   | <b>0,00</b>     | <b>858 799,16</b>   |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 858 799,16          | 0,00            | 858 799,16          |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>119 485,00</b>   | <b>1 000,00</b> | <b>120 485,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                                                                                                                                                     | <b>685,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>685,00</b>       |
|            |              | 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              |
|            | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                                                                                                                                                                    | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                    | 100 000,00          | 0,00            | 100 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>8 800,00</b>     | <b>1 000,00</b> | <b>9 800,00</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 0,00                | 1 000,00        | 1 000,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 8 800,00            | 0,00            | 8 800,00            |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                        | <b>71 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>71 800,00</b>    |

|     |       |      |                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                           | <b>1 800,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 800,00</b>      |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             |
|     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                              | <b>70 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>70 000,00</b>     |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 21 000,00            | 0,00        | 21 000,00            |
|     |       | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej           | 49 000,00            | 0,00        | 49 000,00            |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                              | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>132 000,00</b>    |
|     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>132 000,00</b>    |
|     |       | 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 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>          | <b>11 139 449,00</b> | <b>0,00</b> | <b>11 139 449,00</b> |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                    | <b>1 281 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 281 000,00</b>  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                             | 900 000,00           | 0,00        | 900 000,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                             | 200 000,00           | 0,00        | 200 000,00           |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                      | 17 000,00            | 0,00        | 17 000,00            |
|     |       | 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                                                          | 15 000,00            | 0,00        | 15 000,00            |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                               | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|     |       | 0650 | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy                                                                                                                      | 140 000,00           | 0,00        | 140 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                     | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                               | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|     | 75622 |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                    | <b>9 858 449,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>9 858 449,00</b>  |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                            | 8 800 891,00         | 0,00        | 8 800 891,00         |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                              | 1 057 558,00         | 0,00        | 1 057 558,00         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                   | <b>41 714 429,00</b> | <b>0,00</b> | <b>41 714 429,00</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                            | <b>18 999 844,00</b> | <b>0,00</b> | <b>18 999 844,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 18 999 844,00        | 0,00        | 18 999 844,00        |
|     | 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                    | <b>15 834 479,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 834 479,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                         | 15 834 479,00        | 0,00        | 15 834 479,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |             |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>367 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>367 400,00</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 367 400,00          | 0,00        | 367 400,00          |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>6 512 706,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 512 706,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 6 512 706,00        | 0,00        | 6 512 706,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 484 322,05</b> | <b>0,00</b> | <b>6 484 322,05</b> |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 224 206,22</b> | <b>0,00</b> | <b>6 224 206,22</b> |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 400,00              | 0,00        | 400,00              |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 0,00        | 300,00              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 1 284,00            | 0,00        | 1 284,00            |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 6 222 222,22        | 0,00        | 6 222 222,22        |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>464,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>464,00</b>       |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 338,00              | 0,00        | 338,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 126,00              | 0,00        | 126,00              |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>259 651,83</b>   | <b>0,00</b> | <b>259 651,83</b>   |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00              | 0,00        | 500,00              |
|            |              | 2051 | 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 | 234 401,83          | 0,00        | 234 401,83          |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 24 750,00           | 0,00        | 24 750,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>9 282 161,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 282 161,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 540 323,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 540 323,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 621 208,00        | 0,00        | 7 621 208,00        |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |              | 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                                                                                                                                                                         | 769 115,00          | 0,00        | 769 115,00          |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 120 000,00          | 0,00        | 120 000,00          |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>732 838,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>732 838,00</b>   |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 732 738,00          | 0,00        | 732 738,00          |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |             |                     |
|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|     | 85205 |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                | <b>9 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>     |
|     |       | 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            |
| 853 |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                       | <b>454 088,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>454 088,00</b>   |
|     | 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                              | <b>96 327,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>96 327,00</b>    |
|     |       | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 96 327,00           | 0,00        | 96 327,00           |
|     | 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                        | <b>327 761,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>327 761,00</b>   |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 327 608,00          | 0,00        | 327 608,00          |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 153,00              | 0,00        | 153,00              |
|     | 85324 |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                 | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
| 854 |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                          | <b>348 095,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>348 095,00</b>   |
|     | 85410 |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>267 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>267 600,00</b>   |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 267 600,00          | 0,00        | 267 600,00          |
|     | 85417 |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                         | <b>47 620,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>47 620,00</b>    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 47 620,00           | 0,00        | 47 620,00           |
|     | 85420 |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                        | <b>32 875,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>32 875,00</b>    |
|     |       | 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                                                                                                                                  | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 9,00                | 0,00        | 9,00                |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 590,00              | 0,00        | 590,00              |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>1 543 200,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 543 200,00</b> |
|     | 85508 |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                      | <b>801 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>801 000,00</b>   |
|     |       | 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            |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                      |
|---------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|               |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 360 000,00           | 0,00            | 360 000,00           |
|               |              | 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 | 420 000,00           | 0,00            | 420 000,00           |
|               | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>742 200,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>742 200,00</b>    |
|               |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|               |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                        | 20 200,00            | 0,00            | 20 200,00            |
|               |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |
|               |              | 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 | 600 000,00           | 0,00            | 600 000,00           |
|               |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                 | 120 000,00           | 0,00            | 120 000,00           |
| <b>900</b>    |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 039 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>1 039 000,00</b>  |
|               | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                | <b>979 500,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>979 500,00</b>    |
|               |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 979 500,00           | 0,00            | 979 500,00           |
|               | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>59 500,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>59 500,00</b>     |
|               |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 59 500,00            | 0,00            | 59 500,00            |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>11 482 547,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 482 547,00</b> |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>11 482 547,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>11 482 547,00</b> |
|               |              | 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           |
|               |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 10 982 547,00        | 0,00            | 10 982 547,00        |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                   | <b>98 524 977,78</b> | <b>1 000,00</b> | <b>98 525 977,78</b> |

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr LIII/2/2023  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 03 lutego 2023 r.

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                          | Plan na 2023 r.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                           | 1                    |
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>                                                                                                                         | <b>74 202 208,06</b> |
| <b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>                                                                                                                    | <b>9 858 449,00</b>  |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                           | 8 800 891,00         |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                             | 1 057 558,00         |
| <b>II. Dotacje celowe</b>                                                                                                                                 | <b>9 903 161,90</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                       | 3 076 624,00         |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu                                                                                                | 769 115,00           |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych                                 | 234 401,83           |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień                                                               | 2 624 797,87         |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp                                                                       | 3 198 223,20         |
| <b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>                                                                                                                    | <b>41 347 029,00</b> |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)                                                                                             | 41 347 029,00        |
| <b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                                                      | <b>13 093 568,16</b> |
| Pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                 | 13 093 568,16        |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>                                                                                                                       | <b>24 323 769,72</b> |
| <b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>                                                                                                        | <b>19 095 054,72</b> |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp                | 18 424 269,22        |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 670 785,50           |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji                                                                 |                      |
| Dotacje rozwojowe                                                                                                                                         |                      |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych |                      |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                              |                      |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej                                                     |                      |
| <b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                                                   | <b>5 228 715,00</b>  |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych                                                                                | 5 228 715,00         |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>98 525 977,78</b> |

| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/2/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 03 lutego 2023 r. |              |               |                                                                                                                                                                  |                      |                   |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dz.                                                                                      | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
| <b>010</b>                                                                               |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>139 504,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139 504,00</b>    |
|                                                                                          | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>139 504,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>139 504,00</b>    |
|                                                                                          |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 37 670,00            | 0,00              | 37 670,00            |
|                                                                                          |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 6 444,00             | 0,00              | 6 444,00             |
|                                                                                          |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 95 390,00            | 0,00              | 95 390,00            |
| <b>020</b>                                                                               |              |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>307 556,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>307 556,00</b>    |
|                                                                                          | <b>02001</b> |               | <b>Gospodarka leśna</b>                                                                                                                                          | <b>217 620,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>217 620,00</b>    |
|                                                                                          |              | 3030          | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 217 620,00           | 0,00              | 217 620,00           |
|                                                                                          | <b>02002</b> |               | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                               | <b>69 936,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>69 936,00</b>     |
|                                                                                          |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 69 936,00            | 0,00              | 69 936,00            |
|                                                                                          | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>20 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>     |
|                                                                                          |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 17 086,00            | 0,00              | 17 086,00            |
|                                                                                          |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 914,00             | 0,00              | 2 914,00             |
| <b>600</b>                                                                               |              |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>12 053 216,27</b> | <b>105 760,00</b> | <b>12 158 976,27</b> |
|                                                                                          | <b>60003</b> |               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                   | <b>310 708,25</b>    | <b>0,00</b>       | <b>310 708,25</b>    |
|                                                                                          |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 310 708,25           | 0,00              | 310 708,25           |
|                                                                                          | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>5 760 410,03</b>  | <b>0,00</b>       | <b>5 760 410,03</b>  |
|                                                                                          |              | 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                                                                                                                                   | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|                                                                                          |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 647 410,03         | 0,00              | 5 647 410,03         |
|                                                                                          |              | 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            |
|                                                                                          | <b>60013</b> |               | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>800 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>800 000,00</b>    |
|                                                                                          |              | 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           |
|                                                                                          | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>5 057 097,99</b>  | <b>105 760,00</b> | <b>5 162 857,99</b>  |
|                                                                                          |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|                                                                                          |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 295 700,00         | 0,00              | 1 295 700,00         |
|                                                                                          |              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                    | 84 500,00            | -40 000,00        | 44 500,00            |
|                                                                                          |              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 1 030 000,00         | 14 760,00         | 1 044 760,00         |
|                                                                                          |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 738 978,99         | 0,00              | 1 738 978,99         |
|                                                                                          |              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|                                                                                          |              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 179 348,00           | 0,00              | 179 348,00           |
|                                                                                          |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 218 571,00           | 131 000,00        | 349 571,00           |
|                                                                                          |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 490 000,00           | 0,00              | 490 000,00           |
|                                                                                          | <b>60016</b> |               | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>125 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>125 000,00</b>    |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 125 000,00          | 0,00        | 125 000,00          |
| <b>630</b> |              |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>42 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>    |
|            |              | 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           |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>273 535,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>273 535,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>273 535,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>273 535,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 20 661,83           | 0,00        | 20 661,83           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 3 533,17            | 0,00        | 3 533,17            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 80 000,00           | 0,00        | 80 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 31 000,00           | 0,00        | 31 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 51 400,00           | 0,00        | 51 400,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 0,00        | 1 500,00            |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 22 500,00           | 0,00        | 22 500,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 890,00            | 0,00        | 9 890,00            |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                     | 150,00              | 0,00        | 150,00              |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                            | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 4 600,00            | 0,00        | 4 600,00            |
|            |              | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 25 000,00           | 0,00        | 25 000,00           |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100,00              | 0,00        | 100,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 670 083,16</b> | <b>0,00</b> | <b>2 670 083,16</b> |
|            | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 380,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>2 380,00</b>     |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 380,00            | 0,00        | 2 380,00            |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                                            | <b>346 105,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>346 105,00</b>   |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 123 885,40          | 0,00        | 123 885,40          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 184,41           | 0,00        | 21 184,41           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 035,19            | 0,00        | 3 035,19            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 198 000,00          | 0,00        | 198 000,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1 462 799,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 462 799,00</b> |

|              |      |                                                                                 |                      |                  |                      |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 137 905,00           | 0,00             | 137 905,00           |
|              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 887 074,00           | 0,00             | 887 074,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 57 161,00            | 0,00             | 57 161,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 190 314,00           | 0,00             | 190 314,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 13 128,00            | 0,00             | 13 128,00            |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 3 589,00             | 0,00             | 3 589,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 55 459,00            | 0,00             | 55 459,00            |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 40 800,00            | 0,00             | 40 800,00            |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 900,00               | 0,00             | 900,00               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 41 090,00            | 0,00             | 41 090,00            |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 200,00             | 0,00             | 4 200,00             |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 2 845,00             | 0,00             | 2 845,00             |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 18 154,00            | 0,00             | 18 154,00            |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 520,00             | 0,00             | 2 520,00             |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 2 160,00             | 0,00             | 2 160,00             |
|              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 1 200,00             | 0,00             | 1 200,00             |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 300,00               | 0,00             | 300,00               |
| <b>71095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>858 799,16</b>    | <b>0,00</b>      | <b>858 799,16</b>    |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 281 420,00           | 0,00             | 281 420,00           |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 53 250,00            | 0,00             | 53 250,00            |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 7 630,00             | 0,00             | 7 630,00             |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 70 000,00            | 0,00             | 70 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 331 548,00           | 0,00             | 331 548,00           |
|              | 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                           | 3 070,00             | 0,00             | 3 070,00             |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 23 881,16            | 0,00             | 23 881,16            |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>18 326 306,00</b> | <b>20 646,00</b> | <b>18 346 952,00</b> |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                                       | <b>685,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>685,00</b>        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 685,00               | 0,00             | 685,00               |
| <b>75019</b> |      | <b>Rady powiatów</b>                                                            | <b>554 033,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>554 033,00</b>    |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 489 433,00           | 0,00             | 489 433,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 14 000,00            | 0,00             | 14 000,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 20 000,00            | 0,00             | 20 000,00            |

|  |              |      |                                                                        |                      |                  |                      |
|--|--------------|------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 2 000,00             | 0,00             | 2 000,00             |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 27 000,00            | 0,00             | 27 000,00            |
|  |              | 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             |
|  | <b>75020</b> |      | <b>Starostwa powiatowe</b>                                             | <b>15 641 654,00</b> | <b>19 646,00</b> | <b>15 661 300,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 111 783,00           | 0,00             | 111 783,00           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 9 562 184,00         | 0,00             | 9 562 184,00         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                         | 740 324,00           | 0,00             | 740 324,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 1 839 543,00         | 0,00             | 1 839 543,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  | 261 713,00           | 0,00             | 261 713,00           |
|  |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                               | 40 000,00            | 0,00             | 40 000,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 403 876,00           | -2 000,00        | 401 876,00           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                 | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                          | 725 500,00           | -23 450,00       | 702 050,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                | 97 100,00            | 0,00             | 97 100,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                | 64 740,00            | 0,00             | 64 740,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                | 574 395,00           | 43 096,00        | 617 491,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       | 114 595,00           | 0,00             | 114 595,00           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                               | 24 900,00            | 0,00             | 24 900,00            |
|  |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                           | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                 | 205 000,00           | 0,00             | 205 000,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 255 344,00           | 0,00             | 255 344,00           |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 14 000,00            | 0,00             | 14 000,00            |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            | 6 064,00             | 0,00             | 6 064,00             |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      | 40 600,00            | 0,00             | 40 600,00            |
|  |              | 4580 | Pozostałe odsetki                                                      | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 45 500,00            | 2 000,00         | 47 500,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  | 49 915,00            | 0,00             | 49 915,00            |
|  |              | 4950 | Różnice kursowe                                                        | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 87 970,00            | 0,00             | 87 970,00            |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 183 650,00           | 0,00             | 183 650,00           |
|  |              | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                   | 170 958,00           | 0,00             | 170 958,00           |
|  | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>295 600,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>295 600,00</b>    |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 600,00             | 0,00             | 3 600,00             |
|  |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                     | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                         | 76 000,00            | 0,00             | 76 000,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                              |                     |                 |                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 182 000,00          | 0,00            | 182 000,00          |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                 | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                 | <b>1 834 334,00</b> | <b>1 000,00</b> | <b>1 835 334,00</b> |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 863,00           | 0,00            | 10 863,00           |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           | 2 740,00            | 0,00            | 2 740,00            |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 2 000,00            | 0,00            | 2 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 7 800,00            | 0,00            | 7 800,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 117 000,00          | 1 000,00        | 118 000,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                       | 60 000,00           | 0,00            | 60 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 1 214 910,00        | 0,00            | 1 214 910,00        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                             | 2 500,00            | 0,00            | 2 500,00            |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                                         | 12 000,00           | 0,00            | 12 000,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                       | 63 600,00           | 0,00            | 63 600,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                     | 12 000,00           | 0,00            | 12 000,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                              | 2 921,00            | 0,00            | 2 921,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                  | 10 000,00           | 0,00            | 10 000,00           |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                            | 20 000,00           | 0,00            | 20 000,00           |
|            |              | 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                                                            | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                              | 275 000,00          | 0,00            | 275 000,00          |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                       | <b>71 800,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>71 800,00</b>    |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>                                                                                                                             | <b>1 800,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1 800,00</b>     |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 800,00            | 0,00            | 1 800,00            |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa.</b>                                                                                                                                | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>70 000,00</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                       | 46 000,00           | 0,00            | 46 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 2 250,00            | 0,00            | 2 250,00            |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                        | 550,00              | 0,00            | 550,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 14 200,00           | 0,00            | 14 200,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 1 000,00            | 0,00            | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                      | 3 000,00            | 0,00            | 3 000,00            |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                              | 1 500,00            | 0,00            | 1 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 1 500,00            | 0,00            | 1 500,00            |

|     |       |      |                                                                                                                                                                          |                     |                |                     |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                | <b>106 200,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>106 200,00</b>   |
|     | 75403 |      | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                                                                                        | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>25 000,00</b>    |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                     | 25 000,00           | 0,00           | 25 000,00           |
|     | 75411 |      | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>                                                                                                                      | <b>25 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>25 000,00</b>    |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                     | 25 000,00           | 0,00           | 25 000,00           |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                         | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |
|     |       | 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 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                                    | <b>4 500,00</b>     | <b>-600,00</b> | <b>3 900,00</b>     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 500,00              | 0,00           | 500,00              |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 1 000,00            | -600,00        | 400,00              |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00           | 3 000,00            |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                             | <b>26 000,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>26 000,00</b>    |
|     |       | 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                                                                                                                                           | 2 500,00            | 0,00           | 2 500,00            |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 7 000,00            | 0,00           | 7 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00           | 1 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 500,00              | 0,00           | 500,00              |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                             | <b>5 700,00</b>     | <b>600,00</b>  | <b>6 300,00</b>     |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 2 000,00            | 0,00           | 2 000,00            |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 2 400,00            | 600,00         | 3 000,00            |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00           | 1 000,00            |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 300,00              | 0,00           | 300,00              |
| 755 |       |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                            | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>132 000,00</b>   |
|     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>132 000,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>132 000,00</b>   |
|     |       | 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 |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 080 416,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 080 416,00</b> |
|     | 75702 |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 080 416,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>1 080 416,00</b> |
|     |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 080 416,00        | 0,00           | 1 080 416,00        |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>2 309 600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 309 600,00</b> |
|     | 75818 |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>2 309 600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>2 309 600,00</b> |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 2 309 600,00        | 0,00           | 2 309 600,00        |

|            |              |      |                                                                                                                                     |                      |                   |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                         | <b>24 564 339,05</b> | <b>-65 570,00</b> | <b>24 498 769,05</b> |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                     | <b>13 340 042,77</b> | <b>-17 125,00</b> | <b>13 322 917,77</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 10 570,00            | 0,00              | 10 570,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 639 696,00           | 2 062,00          | 641 758,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 51 927,00            | -2 062,00         | 49 865,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 656 399,00           | 0,00              | 656 399,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 93 551,00            | 0,00              | 93 551,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                            | 16 800,00            | 0,00              | 16 800,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 282 595,00           | 0,00              | 282 595,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 161 980,00           | -11 000,00        | 150 980,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 3 000,00             | 0,00              | 3 000,00             |
|            |              | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                              | 9 900,00             | 0,00              | 9 900,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                             | 130 067,00           | 0,00              | 130 067,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 5 300,00             | 0,00              | 5 300,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                            | 750,00               | 0,00              | 750,00               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                              | 20 038,00            | 0,00              | 20 038,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 145 878,00           | 0,00              | 145 878,00           |
|            |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                              | 1 500,00             | 0,00              | 1 500,00             |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                               | 4 911,00             | 0,00              | 4 911,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                   | 2 890 412,00         | 0,00              | 2 890 412,00         |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                          | 236 411,00           | -6 125,00         | 230 286,00           |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                       | 1 752 135,55         | 0,00              | 1 752 135,55         |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 222 222,22         | 0,00              | 6 222 222,22         |
|            | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                               | <b>2 135 190,00</b>  | <b>-16 415,00</b> | <b>2 118 775,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 605,00               | 0,00              | 605,00               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                   | 220 176,00           | 0,00              | 220 176,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                      | 18 397,00            | 0,00              | 18 397,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                  | 228 778,00           | 0,00              | 228 778,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                               | 32 605,00            | 0,00              | 32 605,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 151 930,00           | 0,00              | 151 930,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                               | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                       | 152 380,00           | -11 000,00        | 141 380,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             |

|  |              |      |                                                       |                     |                   |                     |
|--|--------------|------|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 1 700,00            | 0,00              | 1 700,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 144 725,00          | 0,00              | 144 725,00          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 300,00            | 0,00              | 1 300,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 10 550,00           | 0,00              | 10 550,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 55 758,00           | 0,00              | 55 758,00           |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 12 496,00           | 0,00              | 12 496,00           |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 1 012 188,00        | 4 480,00          | 1 016 668,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 80 102,00           | -9 895,00         | 70 207,00           |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                         | <b>4 602 775,00</b> | <b>-10 460,00</b> | <b>4 592 315,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 10 000,00           | 0,00              | 10 000,00           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 671 149,00          | 674,00            | 671 823,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 53 075,00           | -674,00           | 52 401,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 566 552,00          | 0,00              | 566 552,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 80 770,00           | 0,00              | 80 770,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 7 200,00            | 0,00              | 7 200,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 145 870,00          | 0,00              | 145 870,00          |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 2 000,00            | 0,00              | 2 000,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                         | 274 310,00          | -22 000,00        | 252 310,00          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                               | 2 450,00            | 0,00              | 2 450,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                               | 66 250,00           | 0,00              | 66 250,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych      | 1 480,00            | 0,00              | 1 480,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                              | 4 500,00            | 0,00              | 4 500,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                | 14 200,00           | 0,00              | 14 200,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych      | 130 825,00          | 0,00              | 130 825,00          |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                     | 100,00              | 0,00              | 100,00              |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 498,00              | 0,00              | 498,00              |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 2 383 165,00        | 0,00              | 2 383 165,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 188 381,00          | 11 540,00         | 199 921,00          |
|  | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                             | <b>3 002 790,00</b> | <b>-21 000,00</b> | <b>2 981 790,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 97 642,00           | 0,00              | 97 642,00           |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 450 071,00          | 0,00              | 450 071,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 38 400,00           | 0,00              | 38 400,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 347 918,00          | 0,00              | 347 918,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 49 586,00           | 0,00              | 49 586,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 6 616,00            | 0,00              | 6 616,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 32 700,00           | 0,00              | 32 700,00           |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                 | 5 000,00            | 0,00              | 5 000,00            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                |                   |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 249 000,00        | -21 000,00     | 228 000,00        |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 000,00          | 0,00           | 1 000,00          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000,00          | 0,00           | 2 000,00          |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 77 598,00         | 0,00           | 77 598,00         |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 196,00          | 0,00           | 2 196,00          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 000,00          | 0,00           | 3 000,00          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 115,00         | 0,00           | 17 115,00         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89 091,00         | 0,00           | 89 091,00         |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00            | 0,00           | 100,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 330,00          | 0,00           | 3 330,00          |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 424 427,00      | 0,00           | 1 424 427,00      |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 106 000,00        | 0,00           | 106 000,00        |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>84 213,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>84 213,00</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 84 213,00         | -42 695,00     | 41 518,00         |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00              | 3 240,00       | 3 240,00          |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00              | 39 455,00      | 39 455,00         |
|  | <b>80152</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</b> | <b>912 535,00</b> | <b>-570,00</b> | <b>911 965,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 102 699,00        | 0,00           | 102 699,00        |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 67 552,00         | 0,00           | 67 552,00         |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 873,00          | 0,00           | 5 873,00          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 108 046,00        | 0,00           | 108 046,00        |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 064,00         | 0,00           | 11 064,00         |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 720,00         | 0,00           | 22 720,00         |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 750,00          | 0,00           | 2 750,00          |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5 300,00          | -570,00        | 4 730,00          |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 350,00            | 0,00           | 350,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 532,00          | 0,00           | 8 532,00          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 520,00            | 0,00           | 520,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 300,00            | 0,00           | 300,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 150,00          | 0,00           | 1 150,00          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 802,00         | 0,00           | 26 802,00         |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 720,00            | 0,00           | 720,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 2 118,00             | 0,00        | 2 118,00             |
|            |              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                                                                                                    | 4 429,00             | 0,00        | 4 429,00             |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 490 305,00           | 0,00        | 490 305,00           |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 51 305,00            | 0,00        | 51 305,00            |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>486 793,28</b>    | <b>0,00</b> | <b>486 793,28</b>    |
|            |              | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 36 351,00            | 0,00        | 36 351,00            |
|            |              | 4011 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 346,00             | 0,00        | 4 346,00             |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 207,00             | 0,00        | 7 207,00             |
|            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 4 395,21             | 0,00        | 4 395,21             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 002,00             | 0,00        | 1 002,00             |
|            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 625,56               | 0,00        | 625,56               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 700,00            | 0,00        | 21 700,00            |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 21 224,23            | 0,00        | 21 224,23            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 5 000,00             | 0,00        | 5 000,00             |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 195,00            | -641,00     | 64 554,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 624,00            | 0,00        | 26 624,00            |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 194 610,28           | 641,00      | 195 251,28           |
|            |              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                                                                               | 9 694,00             | 0,00        | 9 694,00             |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 53 791,00            | 0,00        | 53 791,00            |
|            |              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 14 540,00            | 0,00        | 14 540,00            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 20 488,00            | 0,00        | 20 488,00            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 018 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 018 000,00</b>  |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 012 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 012 000,00</b>  |
|            |              | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00            | 0,00        | 12 000,00            |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 1 000 000,00         | 0,00        | 1 000 000,00         |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>6 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>      |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00             | 0,00        | 1 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00             | 0,00        | 3 500,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>10 946 763,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 946 763,00</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                              | <b>8 551 173,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>8 551 173,00</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 9 000,00             | 0,00        | 9 000,00             |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 4 808 544,00         | 0,00        | 4 808 544,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 379 815,00           | 0,00        | 379 815,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 887 655,00           | 0,00        | 887 655,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 86 667,00            | 0,00        | 86 667,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 500,00             | 0,00        | 3 500,00             |

|              |      |                                                                     |                   |             |                   |
|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 551 722,00        | 0,00        | 551 722,00        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 611 010,00        | 0,00        | 611 010,00        |
|              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 80 000,00         | 0,00        | 80 000,00         |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 291 000,00        | 0,00        | 291 000,00        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 44 494,00         | 0,00        | 44 494,00         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 6 500,00          | 0,00        | 6 500,00          |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 330 731,00        | 0,00        | 330 731,00        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 500,00          | 0,00        | 7 500,00          |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 3 500,00          | 0,00        | 3 500,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 6 140,00          | 0,00        | 6 140,00          |
|              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 100,00            | 0,00        | 100,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 21 800,00         | 0,00        | 21 800,00         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 150 853,00        | 0,00        | 150 853,00        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 21 621,00         | 0,00        | 21 621,00         |
|              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 300,00            | 0,00        | 300,00            |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 32 671,00         | 0,00        | 32 671,00         |
|              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50,00             | 0,00        | 50,00             |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00         | 0,00        | 10 000,00         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00          | 0,00        | 6 000,00          |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 200 000,00        | 0,00        | 200 000,00        |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                             | <b>732 738,00</b> | <b>0,00</b> | <b>732 738,00</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 483 806,00        | 0,00        | 483 806,00        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 36 830,00         | 0,00        | 36 830,00         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 90 013,00         | 0,00        | 90 013,00         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 711,00         | 0,00        | 10 711,00         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 500,00         | 0,00        | 63 500,00         |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 5 000,00          | 0,00        | 5 000,00          |
|              | 4260 | Zakup energii                                                       | 9 100,00          | 0,00        | 9 100,00          |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 7 690,00          | 0,00        | 7 690,00          |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 550,00            | 0,00        | 550,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 6 631,00          | 0,00        | 6 631,00          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 380,00          | 0,00        | 1 380,00          |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 1 003,00          | 0,00        | 1 003,00          |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 2 400,00          | 0,00        | 2 400,00          |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 13 304,00         | 0,00        | 13 304,00         |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 820,00            | 0,00        | 820,00            |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>      | <b>9 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>9 000,00</b>   |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 9 000,00          | 0,00        | 9 000,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                 |                     |             |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                         | <b>1 648 852,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 648 852,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 470,00            | 0,00        | 3 470,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 015 721,00        | 0,00        | 1 015 721,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 82 439,00           | 0,00        | 82 439,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 189 103,00          | 0,00        | 189 103,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 23 088,00           | 0,00        | 23 088,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 18 300,00           | 0,00        | 18 300,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 28 092,00           | 0,00        | 28 092,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 2 300,00            | 0,00        | 2 300,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 65 500,00           | 0,00        | 65 500,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 650,00            | 0,00        | 1 650,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 820,00            | 0,00        | 1 820,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 150 890,00          | 0,00        | 150 890,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 8 663,00            | 0,00        | 8 663,00            |
|            |              | 4400 | Opłaty 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                                                                                                                          | 7 010,00            | 0,00        | 7 010,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 27 994,00           | 0,00        | 27 994,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 4 550,00            | 0,00        | 4 550,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 2 513,00            | 0,00        | 2 513,00            |
|            |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 5 829,00            | 0,00        | 5 829,00            |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>                                           | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                         | <b>2 116 331,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 116 331,00</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                | <b>688 723,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>688 723,00</b>   |
|            |              | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                              | 380 923,00          | 0,00        | 380 923,00          |
|            |              | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                             | 307 800,00          | 0,00        | 307 800,00          |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                          | <b>327 608,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>327 608,00</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 250,00              | 0,00        | 250,00              |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 153 081,08          | 0,00        | 153 081,08          |

|            |              |      |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 28 014,29           | 0,00             | 28 014,29           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 3 985,78            | 0,00             | 3 985,78            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 29 000,00           | 0,00             | 29 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 21 200,85           | 0,00             | 21 200,85           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 73 000,00           | 0,00             | 73 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 267,00            | 0,00             | 3 267,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 4 157,00            | 0,00             | 4 157,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 352,00              | 0,00             | 352,00              |
|            | <b>85333</b> |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                   | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 100 000,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 100 000,00        | 0,00             | 1 100 000,00        |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                            | <b>7 004 655,76</b> | <b>-3 866,00</b> | <b>7 000 789,76</b> |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                     | <b>1 416 301,76</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 416 301,76</b> |
|            |              | 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                                                                                                     | 1 200,00            | 0,00             | 1 200,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 151 142,00          | 0,00             | 151 142,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 10 900,00           | 0,00             | 10 900,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 160 650,00          | 0,00             | 160 650,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 10 209,00           | 0,00             | 10 209,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 4 200,00            | 0,00             | 4 200,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 28 300,00           | 0,00             | 28 300,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 600,00              | 0,00             | 600,00              |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 26 300,00           | 0,00             | 26 300,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 750,00              | 0,00             | 750,00              |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 800,00            | 0,00             | 3 800,00            |
|            |              | 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            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 128,00            | 0,00             | 1 128,00            |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 721 773,00          | 0,00             | 721 773,00          |
|            |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 55 600,00           | 0,00             | 55 600,00           |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>918 392,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>918 392,00</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 199 823,00          | 0,00             | 199 823,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 17 441,00           | 0,00             | 17 441,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 82 985,00           | 0,00             | 82 985,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 11 826,00           | 0,00             | 11 826,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 95 000,00           | 0,00             | 95 000,00           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 188 400,00          | 0,00             | 188 400,00          |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 109,00           | 0,00             | 11 109,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 210,00              | 0,00             | 210,00              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 16 300,00           | 0,00             | 16 300,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 600,00            | 0,00             | 1 600,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 20 051,00           | 0,00             | 20 051,00           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 0,00             | 8 000,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 176,00              | 0,00             | 176,00              |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 244 444,00          | 0,00             | 244 444,00          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 21 027,00           | 0,00             | 21 027,00           |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>51 500,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>51 500,00</b>    |
|  |              | 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           |
|  | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>239 025,00</b>   | <b>-270,00</b>   | <b>238 755,00</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 120 453,00          | 0,00             | 120 453,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 10 207,00           | 0,00             | 10 207,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 20 708,00           | 0,00             | 20 708,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 2 952,00            | 0,00             | 2 952,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 65 140,00           | 0,00             | 65 140,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 616,00            | -270,00          | 5 346,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 90,00               | 0,00             | 90,00               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 7 665,00            | 0,00             | 7 665,00            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 110,00              | 0,00             | 110,00              |
|  |              | 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                                                                                                                                                                                                   | 2 300,00            | 0,00             | 2 300,00            |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 108,00              | 0,00             | 108,00              |
|  | <b>85420</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                     | <b>2 766 364,00</b> | <b>-4 500,00</b> | <b>2 761 864,00</b> |

|              |      |                                                                                                                                                 |                     |               |                     |
|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 568 263,00          | 0,00          | 568 263,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 300,00              | 0,00          | 300,00              |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 250 188,00          | 0,00          | 250 188,00          |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 26 718,00           | 0,00          | 26 718,00           |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 256 230,00          | 0,00          | 256 230,00          |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 33 560,00           | 0,00          | 33 560,00           |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 2 240,00            | 0,00          | 2 240,00            |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 168 800,00          | 0,00          | 168 800,00          |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 2 100,00            | 0,00          | 2 100,00            |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 200,00              | 0,00          | 200,00              |
|              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 35 500,00           | -4 500,00     | 31 000,00           |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 850,00              | 0,00          | 850,00              |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 142 410,00          | 0,00          | 142 410,00          |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 3 100,00            | 0,00          | 3 100,00            |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 2 500,00            | 0,00          | 2 500,00            |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 3 644,00            | 0,00          | 3 644,00            |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 83 330,00           | 0,00          | 83 330,00           |
|              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 2 500,00            | 0,00          | 2 500,00            |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                 | 2 600,00            | 0,00          | 2 600,00            |
|              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 1 995,00            | 0,00          | 1 995,00            |
|              | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                                                                         | 18 363,00           | 0,00          | 18 363,00           |
|              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                               | 1 032 068,00        | 0,00          | 1 032 068,00        |
|              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                      | 128 905,00          | 0,00          | 128 905,00          |
| <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                         | <b>1 600 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>1 600 000,00</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 1 600 000,00        | 0,00          | 1 600 000,00        |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>13 073,00</b>    | <b>904,00</b> | <b>13 977,00</b>    |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 13 073,00           | 904,00        | 13 977,00           |
| <b>855</b>   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>5 210 793,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>5 210 793,00</b> |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                       | <b>86 260,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>86 260,00</b>    |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 36 960,00           | 0,00          | 36 960,00           |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00          | 6 000,00            |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 43 300,00           | 0,00          | 43 300,00           |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 288 290,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>2 288 290,00</b> |
|              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 558 384,00          | 0,00          | 558 384,00          |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 400 000,00        | 0,00          | 1 400 000,00        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 27 276,00           | 0,00          | 27 276,00           |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 100,00              | 0,00          | 100,00              |

|            |              |      |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 285 530,00          | 0,00             | 285 530,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 6 000,00            | 0,00             | 6 000,00            |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>2 836 243,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 836 243,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 73 000,00           | 0,00             | 73 000,00           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 954,00            | 0,00             | 3 954,00            |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 97 218,00           | 0,00             | 97 218,00           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 522 723,00        | 0,00             | 1 522 723,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 117 795,00          | 0,00             | 117 795,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 297 220,00          | 0,00             | 297 220,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 33 408,00           | 0,00             | 33 408,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 88 614,00           | 0,00             | 88 614,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 112 400,00          | 0,00             | 112 400,00          |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 3 510,00            | 0,00             | 3 510,00            |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                           | 2 090,00            | 0,00             | 2 090,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 89 880,00           | 0,00             | 89 880,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 2 100,00            | 0,00             | 2 100,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 450,00            | 0,00             | 1 450,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 109 750,00          | 0,00             | 109 750,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 7 610,00            | 0,00             | 7 610,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 5 160,00            | 0,00             | 5 160,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 8 424,00            | 0,00             | 8 424,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 47 672,00           | 0,00             | 47 672,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                        | 4 177,00            | 0,00             | 4 177,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                     | 6 840,00            | 0,00             | 6 840,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 300,00              | 0,00             | 300,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                             | 3 878,00            | 0,00             | 3 878,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                           | 3 690,00            | 0,00             | 3 690,00            |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                            | 191 880,00          | 0,00             | 191 880,00          |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                | <b>1 080 000,00</b> | <b>94 790,00</b> | <b>1 174 790,00</b> |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                              | <b>1 020 500,00</b> | <b>94 790,00</b> | <b>1 115 290,00</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                      | 0,00                | 94 790,00        | 94 790,00           |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                   | 41 000,00           | 0,00             | 41 000,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                      |             |                      |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 979 500,00           | 0,00        | 979 500,00           |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>59 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>59 500,00</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 500,00             | 0,00        | 4 500,00             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 25 000,00            | 0,00        | 25 000,00            |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 30 000,00            | 0,00        | 30 000,00            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>231 500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>231 500,00</b>    |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>89 500,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>89 500,00</b>     |
|            |              | 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 | 44 500,00            | 0,00        | 44 500,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 35 000,00            | 0,00        | 35 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 4 000,00             | 0,00        | 4 000,00             |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 000,00             | 0,00        | 3 000,00             |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>42 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>42 000,00</b>     |
|            |              | 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            |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>100 000,00</b>    |
|            |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 100 000,00           | 0,00        | 100 000,00           |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>13 179 104,86</b> | <b>0,00</b> | <b>13 179 104,86</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>13 089 104,86</b> | <b>0,00</b> | <b>13 089 104,86</b> |
|            |              | 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                                                                                                                                                                                 | 500 000,00           | 0,00        | 500 000,00           |
|            |              | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                              | 1 593 635,86         | 0,00        | 1 593 635,86         |
|            |              | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                        | 10 982 547,00        | 0,00        | 10 982 547,00        |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>90 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>90 000,00</b>     |

|               |  |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                   |                       |
|---------------|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
|               |  | 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                                                                                                                                                              | 40 000,00             | 0,00              | 40 000,00             |
|               |  | 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              |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>102 863 703,10</b> | <b>151 760,00</b> | <b>103 015 463,10</b> |

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr LIII/2/2023  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 03 lutego 2023 r.

WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2023 R.

| LP | Treść                                                                                                                  | Plan na 2023   |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1. | Wydatki bieżące, w tym:                                                                                                | 77 065 722,31  |
| a) | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 42 156 807,15  |
| b) | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 3 277 607,00   |
| c) | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 4 463 710,00   |
| d) | Wydatki na obsługę długu                                                                                               | 1 080 416,00   |
| e) | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf                             | 350 981,28     |
| f) | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                                              | 25 736 200,88  |
| 2. | Wydatki majątkowe, w tym:                                                                                              | 25 949 740,79  |
| a) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 23 833 782,79  |
| b) | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 170 958,00     |
| c) | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 945 000,00     |
| d) | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego                                         | 1 000 000,00   |
| 3. | Wydatki ogółem (1+2)                                                                                                   | 103 015 463,10 |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr LIII/2/2023  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 03 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.).

w złotych

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku                                                                                  | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |                                                    | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program           |
|-------|-------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       |       |        |      |                                                                                                                                         | rok budżetowy 2023 (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                                                                                 | 13                                                                             |
| 1     | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz                                                                                               | 95 571,00                     | 47 785,50                 |                    | 47 785,50                         |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                              |
| 2     | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku                                                                                     | 123 000,00                    | 0,00                      |                    | 123 000,00                        |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                              |
| 3     | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa mostu w ciągu DP 1119N w km 14+821 na rzece Dzierzgoń w miejscowości Dzierzgonka                                             | 131 000,00                    | 131 000,00                |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                              |
| 4     | 600   | 60014  | 6060 | Ciągnik komunalny o mocy do 120 KM                                                                                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                              |
| 5     | 600   | 60014  | 6060 | Ramię hydrauliczne wysięgnikowe z głowicą koszącą i sterowaniem                                                                         | 190 000,00                    | 190 000,00                |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                              |
| 6     | 600   | 60004  | 6060 | Zakup programu do rozkładów jazdy                                                                                                       | 31 000,00                     | 31 000,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 7     | 600   | 60004  | 6060 | Zakup programu do rozliczania biletów                                                                                                   | 15 000,00                     | 15 000,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 8     | 600   | 60004  | 6060 | Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera                                                                                       | 15 000,00                     | 15 000,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 9     | 710   | 71095  | 6060 | Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej           | 23 881,16                     | 23 881,16                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 10    | 750   | 75020  | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na parterze w głównym budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na łazienkę dostosowaną do osób niepełnosprawnych | 40 000,00                     | 40 000,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 11    | 750   | 75020  | 6050 | Dostosowanie budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu do wymogów ppoż V etap                                                             | 47 970,00                     | 47 970,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 12    | 750   | 75020  | 6067 | Cyfrowy Powiat                                                                                                                          | 170 958,00                    | 0,00                      |                    |                                   | 170 958,00                                         |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 13    | 750   | 75020  | 6060 | Zakup samochodu służbowego osobowego                                                                                                    | 183 650,00                    | 183 650,00                |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 14    | 801   | 80115  | 6100 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku                                                        | 1 752 135,55                  |                           |                    | 1 752 135,55                      |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
|       | 801   | 80115  | 6370 |                                                                                                                                         | 6 222 222,22                  |                           |                    | 6 222 222,22                      |                                                    | 7 777 777,78                                                                       |                                                                                    |                                                                                |
| 15    | 852   | 85202  | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku                                                               | 200 000,00                    | 80 000,00                 |                    | 120 000,00                        |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku                                              |
| 16    | 855   | 85510  | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku                 | 191 880,00                    | 71 880,00                 |                    | 120 000,00                        |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pasłęku |
| 17    | 900   | 90005  | 6050 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego       | 5 000,00                      | 5 000,00                  |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
|       | 900   | 90005  | 6100 |                                                                                                                                         | 41 000,00                     |                           |                    | 41 000,00                         |                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |
|       | 900   | 90005  | 6370 |                                                                                                                                         | 979 500,00                    |                           |                    | 979 500,00                        |                                                    | 1 020 500,00                                                                       |                                                                                    |                                                                                |
|       | 900   | 90019  | 6050 |                                                                                                                                         | 30 000,00                     | 30 000,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |
| 18    | 900   | 90005  | 6050 | Modernizacja systemu oświetlenia w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu przy ul. Saperów 14A.Etap I                                  | 89 790,00                     | 89 790,00                 |                    |                                   |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
| 19    | 926   | 92601  | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                                | 159 887,70                    |                           |                    | 159 887,70                        |                                                    |                                                                                    |                                                                                    | Starostwo Powiatowe w Elblągu                                                  |
|       | 926   | 92601  | 6050 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                                | 500 000,00                    |                           |                    | 500 000,00                        |                                                    | 500 000,00                                                                         |                                                                                    | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                            |
|       | 926   | 92601  | 6100 |                                                                                                                                         | 1 433 748,16                  |                           |                    | 1 433 748,16                      |                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |
|       | 926   | 92601  | 6370 |                                                                                                                                         | 10 982 547,00                 |                           |                    | 10 982 547,00                     |                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                |
| RAZEM |       |        |      |                                                                                                                                         | 23 954 740,79                 | 1 301 956,66              | 0,00               | 22 481 826,13                     | 170 958,00                                         | 9 298 277,78                                                                       | 0,00                                                                               |                                                                                |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr LIII/2/2023  
Zarządu Powiatu w Elblągu  
z dnia 03 lutego 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

|        |          |      |                   |                          |                    |                                               |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | w złotych |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dział  | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |                                               |              |                      | Uwagi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|        |          |      |                   |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:                                        |              | Wydatki<br>majątkowe |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          |      |                   |                          |                    | wynagrodzenia i<br>pochodne od<br>wynagrodzeń | dotacje      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 1      | 2        | 3    | 4                 | 5                        | 6                  | 7                                             | 9            | 10                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| 600    |          |      | 2 265 506,37      | 3 190 506,37             | 2 094 720,87       | 45 000,00                                     | 0,00         | 1 095 785,50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 60003    |      | 310 708,25        | 310 708,25               | 310 708,25         | 0,00                                          | 0,00         | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2330 | 310 708,25        | 310 708,25               | 310 708,25         |                                               |              |                      | 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 |                   | 0,00                     |                    |                                               |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 60004    |      | 1 784 012,62      | 1 784 012,62             | 1 784 012,62       | 45 000,00                                     | 0,00         | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2310 | 1 784 012,62      |                          |                    |                                               |              |                      | Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 35.210,28 zł, z Gminy Młynary - 87.326,03 zł, z Gminy Godkowo -56.705,33 zł, z Gminy Markusy - 218.657,08 zł, z Gminy Rychliki - 61.749,26 zł, z Gminy Gronowo Elbląskie - 110.819,30 zł, z Gminy Milejewo - 21.468,83 zł, z Gminy Pasłęk - 225.470,25 zł, z Gminy Elbląg - 966.606,26 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 |                   | 1 734 012,62             | 1 734 012,62       |                                               |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 60013    |      |                   | 800 000,00               | 0,00               | 0,00                                          | 0,00         | 800 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 6300 |                   | 800 000,00               |                    |                                               |              | 800 000,00           | Dotacja dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na zadanie pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 527 w zakresie przebudowy skrzyżowania ulic Bohaterów Westerplatte, ul. J. Piłsudskiego i ul. Strażackiej w m. Pasłęk"                                                                                                                                                                                                                        |           |
|        | 60014    |      | 170 785,50        | 170 785,50               | 0,00               | 0,00                                          | 0,00         | 170 785,50           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 6300 | 170 785,50        |                          |                    |                                               |              |                      | Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" 47.785,50 zł<br>Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania koncepcji i dokumentacji projektowej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 2212N ul. Świętojańska w Tolkmicku" 123.000,00 zł                                                                  |           |
|        |          | 6050 |                   | 170 785,50               |                    |                                               |              | 170 785,50           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 60016    |      | 0,00              | 125 000,00               | 0,00               | 0,00                                          | 0,00         | 125 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 6300 |                   | 125 000,00               |                    |                                               |              | 125 000,00           | Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku wraz z infrastrukturą techniczną dz. Nr 5, nr 4/5 obręb Pasłęk 01                                                                                                                                                                                                                                  |           |
| 750    |          |      | 0,00              | 13 603,00                | 13 603,00          | 0,00                                          | 13 603,00    | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 75095    | 2710 |                   | 2 740,00                 | 2 740,00           |                                               | 2 740,00     |                      | Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|        |          | 2330 |                   | 10 863,00                | 10 863,00          |                                               | 10 863,00    |                      | 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 dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |
|        | 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    |          |      | 96 327,00         | 1 196 327,00             | 1 196 327,00       | 0,00                                          | 1 196 327,00 | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 85311    |      | 96 327,00         | 96 327,00                | 96 327,00          | 0,00                                          | 96 327,00    | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2330 | 96 327,00         |                          |                    |                                               |              |                      | Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2510 |                   | 96 327,00                | 96 327,00          |                                               | 96 327,00    |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 85333    |      | 0,00              | 1 100 000,00             | 1 100 000,00       | 0,00                                          | 1 100 000,00 | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2320 |                   | 1 100 000,00             | 1 100 000,00       |                                               | 1 100 000,00 |                      | 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    |          |      | 360 000,00        | 631 384,00               | 631 384,00         | 0,00                                          | 631 384,00   | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 85508    |      | 360 000,00        | 558 384,00               | 558 384,00         | 0,00                                          | 558 384,00   | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2320 | 360 000,00        |                          |                    |                                               |              |                      | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|        |          | 2320 |                   | 558 384,00               | 558 384,00         |                                               | 558 384,00   |                      | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        | 85510    |      | 0,00              | 73 000,00                | 73 000,00          | 0,00                                          | 73 000,00    | 0,00                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
|        |          | 2320 | 0,00              | 73 000,00                | 73 000,00          |                                               | 73 000,00    |                      | 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<br>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-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|        |          | 6050 |                   | 500 000,00               |                    |                                               |              | 500 000,00           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |
| Ogółem |          |      | 3 221 833,37      | 5 789 320,37             | 4 173 534,87       | 45 000,00                                     | 2 078 814,00 | 1 615 785,50         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr LIII/2/2023  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 03 lutego 2023 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Plan na 2023   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3                 | 4              |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                               |                   | 98 525 977,78  |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                               |                   | 103 015 463,10 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                   |                   | -4 489 485,32  |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                      |                   | 4 489 485,32   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 9 923 494,20   |
| 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             | 3 813 395,69   |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                                       | § 903             | 0,00           |
| 5.                       | Spłaty 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             | 6 110 098,51   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 5 434 008,88   |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                 | § 992             | 847 597,20     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                 | § 992             | 344 800,00     |
| 3.                       | Spłaty 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             | 2 961 611,68   |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                    | § 982             | 1 250 000,00   |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                 | § 971             | 0,00           |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                              | § 995             | 0,00           |