



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 18 października 2024 r.

Poz. 4554

### UCHWAŁA NR VI/48/2024 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 11 października 2024 r.

#### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na rok 2024

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. 2024, poz. 107) a także art. 211 - 212, art. 214 - 215, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2023, poz. 1270 z późn. zm.), **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr LXIII/101/2023 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 124 163 374,06 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 103 042 988,74 zł, dochody majątkowe 21 120 385,32 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały
2. w § 2:
  - 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 127 528 124,45 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 100 436 466,47 zł wydatki majątkowe w wysokości 27 091 657,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.
  - 2) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Wydatki inwestycyjne w 2024 r. w wysokości 25 146 959,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
  - 3) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r. w wysokości 1 143 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
  - 4) ust. 4 otrzymuje brzmienie: Dochody, przychody i wydatki ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym dochody, przychody i wydatki ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL), zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
  - 5) ust. 4a otrzymuje brzmienie: Dochody i przychody oraz wydatki ze środków Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
  - 6) w ust. 5 otrzymuje brzmienie: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 1 174 810,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
  - 7) ust. 6 myślnik 1 otrzymuje brzmienie:
    - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
  - 8) ust. 6 myślnik 3 otrzymuje brzmienie:

- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 3 364 750,39 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 3 364 750,39 zł;

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Przychody w wysokości 6 198 176,61 zł, rozchody w wysokości 2 833 426,22 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

5. § 8 otrzymuje brzmienie: Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 3 151 986,00 zł, dotacje celowe w kwocie 1 006 576,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

6. § 9 otrzymuje brzmienie: Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 669 681,00 zł, koszty 6 669 681,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 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 VI/48/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 października 2024 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                  | <b>132 326,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 326,00</b>    |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                                                                    | <b>2 214,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 214,00</b>      |
|            |              | 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 214,00             | 0,00              | 2 214,00             |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>130 112,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>130 112,00</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 | 99 075,00            | 0,00              | 99 075,00            |
|            |              | 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 31 037,00            | 0,00              | 31 037,00            |
| <b>020</b> |              |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>15 625,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 625,00</b>     |
|            | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                  | <b>15 625,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 625,00</b>     |
|            |              | 2110          | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 15 625,00            | 0,00              | 15 625,00            |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>18 513 219,75</b> | <b>325 819,60</b> | <b>18 839 039,35</b> |
|            | <b>60003</b> |               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                                                                | <b>399 792,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>399 792,57</b>    |
|            |              | 2330          | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 399 792,57           | 0,00              | 399 792,57           |
|            | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                             | <b>5 665 461,61</b>  | <b>14 509,20</b>  | <b>5 679 970,81</b>  |
|            |              | 0640          | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                  | 300,00               | 0,00              | 300,00               |
|            |              | 0690          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 60,00                | 0,00              | 60,00                |
|            |              | 0920          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 31,00                | 0,00              | 31,00                |
|            |              | 0940          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 88 962,00            | 0,00              | 88 962,00            |
|            |              | 2170          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 3 234 889,50         | 14 509,20         | 3 249 398,70         |
|            |              | 2310          | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 2 341 219,11         | 0,00              | 2 341 219,11         |
|            | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                                                              | <b>12 447 965,57</b> | <b>311 310,40</b> | <b>12 759 275,97</b> |
|            |              | 0620          | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość                                                                                                              | 794 571,00           | 0,00              | 794 571,00           |
|            |              | 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 | 1 613,00             | 0,00              | 1 613,00             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                     |                 |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 3 500,00            | 0,00            | 3 500,00            |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 18 393,24           | 6 455,24        | 24 848,48           |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                         | 150 000,00          | 0,00            | 150 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                | 7 701,56        | 7 701,56            |
|            |              | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                                                                         | 6 721 414,66        | 168 211,60      | 6 889 626,26        |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                         | 1 410 030,17        | 128 942,00      | 1 538 972,17        |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 429 165,90          | 0,00            | 429 165,90          |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 2 919 277,60        | 0,00            | 2 919 277,60        |
| <b>700</b> |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>4 086 008,59</b> | <b>1 820,00</b> | <b>4 087 828,59</b> |
|            | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                 | <b>4 086 008,59</b> | <b>1 820,00</b> | <b>4 087 828,59</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 | 228 748,00          | 1 820,00        | 230 568,00          |
|            |              | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 3 552 510,00        | 0,00            | 3 552 510,00        |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 150 450,59          | 0,00            | 150 450,59          |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 150 500,00          | 0,00            | 150 500,00          |
| <b>710</b> |              |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                   | <b>2 956 224,16</b> | <b>0,00</b>     | <b>2 956 224,16</b> |
|            | <b>71005</b> |      | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                    | <b>2 291,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>2 291,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                    | 2 291,00            | 0,00            | 2 291,00            |
|            | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                                                                                                                                               | <b>389 981,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>389 981,00</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                                                    | 299 981,00          | 0,00            | 299 981,00          |
|            | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 705 153,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 705 153,00</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |             |                   |
|------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 1 679 153,00      | 0,00        | 1 679 153,00      |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                                    | 26 000,00         | 0,00        | 26 000,00         |
|            | <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>265 485,00</b> | <b>0,00</b> | <b>265 485,00</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>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>264 800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>264 800,00</b> |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 8 800,00          | 0,00        | 8 800,00          |
|            |              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 209 100,00        | 0,00        | 209 100,00        |
|            |              | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 45 900,00         | 0,00        | 45 900,00         |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                                                                   | <b>89 412,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 412,00</b>  |
|            | <b>75109</b> |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>                                                                                                    | <b>89 412,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>89 412,00</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 89 412,00         | 0,00        | 89 412,00         |
| <b>752</b> |              |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>67 975,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 975,81</b>  |
|            | <b>75224</b> |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>67 975,81</b>  | <b>0,00</b> | <b>67 975,81</b>  |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                      | 18 237,01         | 0,00        | 18 237,01         |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                | 49 738,80         | 0,00        | 49 738,80         |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>140 712,00</b> | <b>0,00</b> | <b>140 712,00</b> |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                  |                      |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|     | 75515 |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                   | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140 712,00</b>    |
|     |       | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat        | 140 712,00           | 0,00             | 140 712,00           |
| 756 |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>14 217 660,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>14 217 660,00</b> |
|     | 75618 |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                           | <b>1 520 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 520 000,00</b>  |
|     |       | 0420 | Wpływy z opłaty komunikacyjnej                                                                                                                                    | 600 000,00           | 0,00             | 600 000,00           |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                    | 700 000,00           | 0,00             | 700 000,00           |
|     |       | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                             | 50 000,00            | 0,00             | 50 000,00            |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                             | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|     |       | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                 | 5 000,00             | 0,00             | 5 000,00             |
|     |       | 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 oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami                                                               | 140 000,00           | 0,00             | 140 000,00           |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 9 000,00             | 0,00             | 9 000,00             |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|     | 75622 |      | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                                                                                           | <b>12 697 660,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 697 660,00</b> |
|     |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 11 521 740,00        | 0,00             | 11 521 740,00        |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 1 175 920,00         | 0,00             | 1 175 920,00         |
| 758 |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>54 087 811,74</b> | <b>19 659,47</b> | <b>54 107 471,21</b> |
|     | 75801 |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                   | <b>20 766 545,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 766 545,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 20 766 545,00        | 0,00             | 20 766 545,00        |
|     | 75802 |      | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                      | <b>1 164 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 164 800,00</b>  |
|     |       | 6180 | Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu | 1 164 800,00         | 0,00             | 1 164 800,00         |
|     | 75803 |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                           | <b>22 616 179,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>22 616 179,00</b> |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 22 616 179,00        | 0,00             | 22 616 179,00        |
|     | 75806 |      | <b>2024 ROZ 75806</b>                                                                                                                                             | <b>842 700,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>842 700,00</b>    |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 842 700,00           | 0,00             | 842 700,00           |
|     | 75814 |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                | <b>647 267,74</b>    | <b>3 796,00</b>  | <b>651 063,74</b>    |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 615 320,00           | 0,00             | 615 320,00           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                  |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 31 947,74           | 3 796,00         | 35 743,74           |
|            | <b>75816</b> |      | <b>Wpływy do rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>         | <b>15 863,47</b> | <b>15 863,47</b>    |
|            |              | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                                                 | 0,00                | 15 863,47        | 15 863,47           |
|            | <b>75832</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>8 050 320,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>8 050 320,00</b> |
|            |              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 8 050 320,00        | 0,00             | 8 050 320,00        |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 030 963,81</b> | <b>9 222,00</b>  | <b>6 040 185,81</b> |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 422 575,22</b> | <b>9 090,00</b>  | <b>5 431 665,22</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                                                                                                                                                                                                                                         | 1 560,00            | 9 090,00         | 10 650,00           |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 14 000,00           | 0,00             | 14 000,00           |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                                            | 5 406 315,22        | 0,00             | 5 406 315,22        |
|            | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>57 650,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>57 650,00</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              |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 8 532,00            | 0,00             | 8 532,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 13 854,00           | 0,00             | 13 854,00           |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 34 800,00           | 0,00             | 34 800,00           |
|            | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>18 071,00</b>    | <b>132,00</b>    | <b>18 203,00</b>    |
|            |              | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów                                                                                                                                            | 26,00               | 78,00            | 104,00              |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00               | 54,00            | 99,00               |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 18 000,00           | 0,00             | 18 000,00           |
|            | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>532 667,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>532 667,59</b>   |
|            |              | 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 | 405 458,94          | 0,00             | 405 458,94          |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 82 279,57           | 0,00             | 82 279,57           |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                 |                      |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |              | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 17 429,08            | 0,00            | 17 429,08            |
|            |              | 2120 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej                                                                                                                  | 27 500,00            | 0,00            | 27 500,00            |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>30 496,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>30 496,00</b>     |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>25 000,00</b>     |
|            |              | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                               | 25 000,00            | 0,00            | 25 000,00            |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 496,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>5 496,00</b>      |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 5 496,00             | 0,00            | 5 496,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                            | <b>11 795 903,80</b> | <b>7 948,00</b> | <b>11 803 851,80</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>10 571 695,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 571 695,00</b> |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 9 063 062,00         | 0,00            | 9 063 062,00         |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 2 000,00             | 0,00            | 2 000,00             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 1,00                 | 0,00            | 1,00                 |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 78 237,00            | 0,00            | 78 237,00            |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 1 428 395,00         | 0,00            | 1 428 395,00         |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 187 842,40</b>  | <b>7 948,00</b> | <b>1 195 790,40</b>  |
|            |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                                                                                        | 49 500,00            | 0,00            | 49 500,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 150,00               | 0,00            | 150,00               |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 994 192,40           | 7 948,00        | 1 002 140,40         |
|            |              | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                                 | 144 000,00           | 0,00            | 144 000,00           |
|            | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 000,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>12 000,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 12 000,00            | 0,00            | 12 000,00            |
|            | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>20 770,40</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20 770,40</b>     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 370,00               | 0,00            | 370,00               |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 1 000,00             | 0,00            | 1 000,00             |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                   |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 5 187,00            | 0,00              | 5 187,00            |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                                                                         | 14 213,40           | 0,00              | 14 213,40           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 596,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3 596,00</b>     |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 3 596,00            | 0,00              | 3 596,00            |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>1 408 815,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 408 815,00</b> |
|            | <b>85311</b> |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>155 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>155 000,00</b>   |
|            |              | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                                       | 155 000,00          | 0,00              | 155 000,00          |
|            | <b>85321</b> |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>465 230,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>465 230,00</b>   |
|            |              | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat                                                                                                        | 465 026,00          | 0,00              | 465 026,00          |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                      | 204,00              | 0,00              | 204,00              |
|            | <b>85324</b> |      | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>88 585,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>88 585,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 88 585,00           | 0,00              | 88 585,00           |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>700 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>700 000,00</b>   |
|            |              | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 700 000,00          | 0,00              | 700 000,00          |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>227 082,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>227 082,20</b>   |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>                                                                                                                                                                                       | <b>1 357,20</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1 357,20</b>     |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 857,20              | 0,00              | 857,20              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 0,00              | 500,00              |
|            | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>178 180,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>178 180,00</b>   |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 178 180,00          | 0,00              | 178 180,00          |
|            | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>47 545,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>47 545,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 47 545,00           | 0,00              | 47 545,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 385 936,00</b> | <b>100 821,00</b> | <b>2 486 757,00</b> |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 165 583,00</b> | <b>59 728,00</b>  | <b>1 225 311,00</b> |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                                                                           | 22 932,00           | 14 903,00         | 37 835,00           |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 14 827,00           | 4 825,00          | 19 652,00           |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 658,00              | 0,00              | 658,00              |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                   |                     |                    |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|            |              | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                      | 400 000,00          | 0,00               | 400 000,00          |
|            |              | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                              | 35 166,00           | 0,00               | 35 166,00           |
|            |              | 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 | 692 000,00          | 40 000,00          | 732 000,00          |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>1 220 353,00</b> | <b>41 093,00</b>   | <b>1 261 446,00</b> |
|            |              | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej                                                                                                                                           | 5 000,00            | 0,00               | 5 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 6 385,00            | 1 093,00           | 7 478,00            |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 4 607,00            | 0,00               | 4 607,00            |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                         | 11 012,00           | 0,00               | 11 012,00           |
|            |              | 2130 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu                                                                                                                         | 143 349,00          | 0,00               | 143 349,00          |
|            |              | 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 | 1 050 000,00        | 40 000,00          | 1 090 000,00        |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                  | <b>2 050 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 050 000,00</b> |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                | <b>2 000 000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 000 000,00</b> |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                            | 2 000 000,00        | 0,00               | 2 000 000,00        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                            | 50 000,00           | 0,00               | 50 000,00           |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                   | <b>1 328 953,00</b> | <b>-924 633,00</b> | <b>404 320,00</b>   |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                    | <b>1 328 953,00</b> | <b>-924 633,00</b> | <b>404 320,00</b>   |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 48 006,00           | 0,00               | 48 006,00           |
|            |              | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                     | 1 280 947,00        | -924 633,00        | 356 314,00          |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 792 107,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 792 107,13</b> |
|            | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>4 792 107,13</b> | <b>0,00</b>        | <b>4 792 107,13</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                                                              | 4 292 107,13          | 0,00               | 4 292 107,13          |
| <b>OGÓŁEM</b> |  |      |                                                                                                                                                                                     | <b>124 622 716,99</b> | <b>-459 342,93</b> | <b>124 163 374,06</b> |

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                          | Plan na 2024 r.       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                           | 1                     |
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>                                                                                                                         | <b>103 042 988,74</b> |
| <b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>                                                                                                                    | <b>12 697 660,00</b>  |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                                                                                                           | 11 521 740,00         |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych                                                                                                             | 1 175 920,00          |
| <b>II. Dotacje celowe</b>                                                                                                                                 | <b>21 906 138,34</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone                                                                                                       | 4 061 405,00          |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu                                                                                                | 1 491 408,40          |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych                                 | 1 205 167,59          |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień                                                               | 4 938 222,65          |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp                                                                       | 10 209 934,70         |
| <b>IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.</b>                                                                                                                    | <b>52 275 744,00</b>  |
| Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca, rozwojowa)                                                                                  | 52 275 744,00         |
| <b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>                                                                                                                      | <b>16 163 446,40</b>  |
| Pozostałe dochody bieżące                                                                                                                                 | 16 163 446,40         |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>                                                                                                                       | <b>21 120 385,32</b>  |
| <b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>                                                                                                        | <b>17 507 843,32</b>  |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp                | 15 133 877,42         |
| Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych                                                                              | 954 165,90            |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji                                                                 | 0,00                  |
| Dotacje rozwojowe                                                                                                                                         | 0,00                  |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych | 255 000,00            |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł                                              | 1 164 800,00          |
| Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej                                                     | 0,00                  |
| <b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>                                                                                                                   | <b>3 612 542,00</b>   |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych                                                                                | 3 612 542,00          |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                     | <b>124 163 374,06</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/48/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 11 października 2024 r.**

| Dz.        | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa                                                                                                                                                            | Przed zmianami       | Suma zmian        | Po zmianach          |
|------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                     | <b>132 326,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>132 326,00</b>    |
|            | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>                                                                                                       | <b>2 214,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2 214,00</b>      |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 2 214,00             | 0,00              | 2 214,00             |
|            | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>130 112,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>130 112,00</b>    |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 26 505,00            | 0,00              | 26 505,00            |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 4 532,00             | 0,00              | 4 532,00             |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 99 075,00            | 0,00              | 99 075,00            |
| <b>020</b> |              |               | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                 | <b>91 389,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>91 389,00</b>     |
|            | <b>02002</b> |               | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>                                                                                                                               | <b>75 764,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>75 764,00</b>     |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 75 764,00            | 0,00              | 75 764,00            |
|            | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>15 625,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>15 625,00</b>     |
|            |              | 4010          | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                | 13 343,00            | 0,00              | 13 343,00            |
|            |              | 4110          | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 2 282,00             | 0,00              | 2 282,00             |
| <b>600</b> |              |               | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>28 728 556,19</b> | <b>629 423,95</b> | <b>29 357 980,14</b> |
|            | <b>60003</b> |               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>                                                                                                                   | <b>399 792,57</b>    | <b>0,00</b>       | <b>399 792,57</b>    |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 399 792,57           | 0,00              | 399 792,57           |
|            | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>6 638 288,52</b>  | <b>-36 490,80</b> | <b>6 601 797,72</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                                                                                                                                          | 6 505 288,52         | 14 509,20         | 6 519 797,72         |
|            |              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 30 000,00            | 0,00              | 30 000,00            |
|            |              | 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                              | 2 000,00             | 0,00              | 2 000,00             |
|            |              | 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 51 000,00            | -51 000,00        | 0,00                 |
|            | <b>60013</b> |               | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>                                                                                                                               | <b>50 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 6300          | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00            | 0,00              | 50 000,00            |
|            | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>                                                                                                                                 | <b>21 640 475,10</b> | <b>615 914,75</b> | <b>22 256 389,85</b> |
|            |              | 4170          | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 5 000,00             | 0,00              | 5 000,00             |
|            |              | 4210          | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 1 754 623,15         | 285 075,00        | 2 039 698,15         |
|            |              | 4260          | Zakup energii                                                                                                                                                    | 95 500,00            | 0,00              | 95 500,00            |
|            |              | 4270          | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 12 494 658,37        | 250 143,35        | 12 744 801,72        |
|            |              | 4300          | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 113 015,53         | 80 696,40         | 1 193 711,93         |
|            |              | 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 10 000,00            | 0,00              | 10 000,00            |
|            |              | 4430          | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 180 000,00           | 0,00              | 180 000,00           |
|            |              | 6050          | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 5 317 602,05         | 0,00              | 5 317 602,05         |

|              |              |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |                     |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                       | 670 076,00          | 0,00             | 670 076,00          |
| <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>         | <b>50 000,00</b> | <b>50 000,00</b>    |
|              | 2710         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                         | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|              | 6300         | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                           | 0,00                | 30 000,00        | 30 000,00           |
| <b>630</b>   |              | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b>    |
|              | <b>63003</b> | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                                                                                                                        | <b>10 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</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                                                                                                                                                                                             | 3 000,00            | 0,00             | 3 000,00            |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
| <b>700</b>   |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                             | <b>414 590,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>414 590,59</b>   |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                              | <b>414 590,59</b>   | <b>0,00</b>      | <b>414 590,59</b>   |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 82 270,71           | 0,00             | 82 270,71           |
|              | 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 13 979,88           | 0,00             | 13 979,88           |
|              | 4170         | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 500,00            | 0,00             | 7 500,00            |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 68 000,00           | 0,00             | 68 000,00           |
|              | 4260         | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 33 000,00           | 0,00             | 33 000,00           |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 15 500,00           | 0,00             | 15 500,00           |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 53 050,00           | -1 000,00        | 52 050,00           |
|              | 4360         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 500,00            | 0,00             | 1 500,00            |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 17 150,00           | 0,00             | 17 150,00           |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|              | 4480         | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 11 890,00           | 0,00             | 11 890,00           |
|              | 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                                                                                                                                                                | 6 600,00            | 1 000,00         | 7 600,00            |
|              | 4600         | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                          | 100 000,00          | 0,00             | 100 000,00          |
|              | 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|              | 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 900,00              | 0,00             | 900,00              |
| <b>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 982 228,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 982 228,16</b> |
|              | <b>71005</b> | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>                                                                                                                                                                                 | <b>2 291,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>2 291,00</b>     |
|              | 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 2 291,00            | 0,00             | 2 291,00            |

|  |              |      |                                                                                 |                     |             |                     |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  | <b>71012</b> |      | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                 | <b>389 981,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>389 981,00</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 163 121,36          | 0,00        | 163 121,36          |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 27 859,64           | 0,00        | 27 859,64           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 199 000,00          | 0,00        | 199 000,00          |
|  | <b>71015</b> |      | <b>Nadzór budowlany</b>                                                         | <b>1 731 157,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 731 157,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 1 936,00            | 0,00        | 1 936,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 150 440,00          | 0,00        | 150 440,00          |
|  |              | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          | 1 028 332,00        | 0,00        | 1 028 332,00        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 78 255,00           | 0,00        | 78 255,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 214 971,00          | 0,00        | 214 971,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 20 170,00           | 0,00        | 20 170,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 31 265,00           | 0,00        | 31 265,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 39 773,00           | 0,00        | 39 773,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00            | 0,00        | 1 200,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 97 677,00           | -15 774,00  | 81 903,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|  |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 17 227,00           | 5 544,00    | 22 771,00           |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 14 077,00           | 10 230,00   | 24 307,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 23 970,00           | 0,00        | 23 970,00           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 2 644,00            | 0,00        | 2 644,00            |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 220,00              | 0,00        | 220,00              |
|  |              | 4550 | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|  |              | 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                                               | 352 414,49          | 0,00        | 352 414,49          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 25 049,05           | 0,00        | 25 049,05           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 64 616,11           | 0,00        | 64 616,11           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 5 032,17            | 0,00        | 5 032,17            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 27 299,16           | 0,00        | 27 299,16           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000,00           | -15 000,00  | 35 000,00           |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 303 498,18          | 0,00        | 303 498,18          |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 000,00            | 0,00        | 9 000,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 1 890,00            | 0,00        | 1 890,00            |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      | 0,00                | 30 000,00   | 30 000,00           |

|            |              |      |                                                                                 |                      |                  |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 15 000,00            | -15 000,00       | 0,00                 |
| <b>750</b> |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                  | <b>20 390 536,56</b> | <b>25 676,41</b> | <b>20 416 212,97</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>567 033,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>567 033,00</b>    |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                          | 499 433,00           | 0,00             | 499 433,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 17 000,00            | 0,00             | 17 000,00            |
|            |              | 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>17 012 160,69</b> | <b>25 676,41</b> | <b>17 037 837,10</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 121 330,00           | 14 156,80        | 135 486,80           |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 10 872 291,23        | 0,00             | 10 872 291,23        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 842 420,00           | 0,00             | 842 420,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 2 001 990,00         | 0,00             | 2 001 990,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 293 609,00           | 0,00             | 293 609,00           |
|            |              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 48 565,00            | 0,00             | 48 565,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 410 500,00           | 0,00             | 410 500,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 700 000,00           | 0,00             | 700 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 213 000,00           | 0,00             | 213 000,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 39 350,00            | 0,00             | 39 350,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 616 600,00           | 0,00             | 616 600,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 116 700,00           | 0,00             | 116 700,00           |
|            |              | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 9 000,00             | 0,00             | 9 000,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                                    | 10 000,00            | 0,00             | 10 000,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 116 500,00           | 0,00             | 116 500,00           |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 338 875,33           | 0,00             | 338 875,33           |
|            |              | 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                     | 15 000,00            | 0,00             | 15 000,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                               | 17 000,00            | 0,00             | 17 000,00            |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 47 500,00            | 0,00             | 47 500,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 25 976,00            | 0,00             | 25 976,00            |
|            |              | 4950 | Różnice kursowe                                                                 | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |

|            |              |      |                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 98 954,13           | 11 519,61   | 110 473,74          |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                                                                         | <b>487 803,85</b>   | <b>0,00</b> | <b>487 803,85</b>   |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 4 300,00            | 0,00        | 4 300,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 30 000,00           | 0,00        | 30 000,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 199 453,85          | -10 000,00  | 189 453,85          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 252 000,00          | 10 000,00   | 262 000,00          |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 50,00               | 0,00        | 50,00               |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>2 322 854,02</b> | <b>0,00</b> | <b>2 322 854,02</b> |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 058,86            | 0,00        | 8 058,86            |
|            |              | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących         | 2 660,00            | 0,00        | 2 660,00            |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                     | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 7 800,00            | 0,00        | 7 800,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                         | 7 000,00            | 0,00        | 7 000,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 128 000,00          | 0,00        | 128 000,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                     | 69 000,00           | 0,00        | 69 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                              | 17 982,00           | 0,00        | 17 982,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 287 218,64        | 0,00        | 1 287 218,64        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |              | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia                                                                                                       | 33 500,00           | 0,00        | 33 500,00           |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                              | 10 000,00           | 0,00        | 10 000,00           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 82 900,00           | 0,00        | 82 900,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 14 000,00           | 0,00        | 14 000,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                            | 8 921,00            | 0,00        | 8 921,00            |
|            |              | 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                                                                                            | 330 813,52          | 0,00        | 330 813,52          |
|            |              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 209 100,00          | 0,00        | 209 100,00          |
|            |              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 61 900,00           | 0,00        | 61 900,00           |
| <b>751</b> |              |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                              | <b>89 412,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>89 412,00</b>    |

|     |       |      |                                                                                                                                                                  |                   |                  |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|     | 75109 |      | <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>     | <b>89 412,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>89 412,00</b>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 15 900,00         | 0,00             | 15 900,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 8 300,00          | 0,00             | 8 300,00          |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                            | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 31 700,00         | 0,00             | 31 700,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                           | 1 200,00          | 0,00             | 1 200,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 29 012,00         | 0,00             | 29 012,00         |
|     |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                            | 100,00            | 0,00             | 100,00            |
| 752 |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                           | <b>67 975,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67 975,81</b>  |
|     | 75224 |      | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>                                                                                                                                     | <b>67 975,81</b>  | <b>0,00</b>      | <b>67 975,81</b>  |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                           | 44 800,00         | 0,00             | 44 800,00         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 178,34          | 0,00             | 1 178,34          |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 13 920,00         | 0,00             | 13 920,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 138,67          | 0,00             | 3 138,67          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 4 938,80          | 0,00             | 4 938,80          |
| 754 |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>174 247,00</b> | <b>10 000,00</b> | <b>184 247,00</b> |
|     | 75403 |      | <b>Jednostki terenowe Policji</b>                                                                                                                                | <b>40 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>40 000,00</b>  |
|     |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                             | 40 000,00         | 0,00             | 40 000,00         |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                                 | <b>65 047,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>65 047,00</b>  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 11 947,00         | 0,00             | 11 947,00         |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 53 100,00         | 0,00             | 53 100,00         |
|     | 75414 |      | <b>Obrona cywilna</b>                                                                                                                                            | <b>3 900,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>3 900,00</b>   |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 500,00            | 0,00             | 500,00            |
|     |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                               | 400,00            | 0,00             | 400,00            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00          |
|     | 75421 |      | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>                                                                                                                                     | <b>28 500,00</b>  | <b>10 000,00</b> | <b>38 500,00</b>  |
|     |       | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 15 000,00         | 10 000,00        | 25 000,00         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 5 500,00          | 0,00             | 5 500,00          |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 7 000,00          | 0,00             | 7 000,00          |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 1 000,00          | 0,00             | 1 000,00          |
|     | 75495 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                     | <b>36 800,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>36 800,00</b>  |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 2 000,00          | 0,00             | 2 000,00          |

|            |              |      |                                                                                                                                                                          |                      |                  |                      |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                       | 3 000,00             | 0,00             | 3 000,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 500,00               | 0,00             | 500,00               |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 1 000,00             | 0,00             | 1 000,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                 | 300,00               | 0,00             | 300,00               |
|            |              | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych                                                                     | 30 000,00            | 0,00             | 30 000,00            |
| <b>755</b> |              |      | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                                            | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140 712,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |      | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                                          | <b>140 712,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>140 712,00</b>    |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 9 157,80             | 0,00             | 9 157,80             |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 1 312,08             | 0,00             | 1 312,08             |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 53 554,08            | 0,00             | 53 554,08            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 8 092,72             | 0,00             | 8 092,72             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 68 395,32            | 0,00             | 68 395,32            |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 200,00               | 0,00             | 200,00               |
| <b>757</b> |              |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                         | <b>1 540 475,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 540 475,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |      | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>1 540 475,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>1 540 475,00</b>  |
|            |              | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                           | 1 540 475,00         | 0,00             | 1 540 475,00         |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                 | <b>989 010,79</b>    | <b>0,00</b>      | <b>989 010,79</b>    |
|            | <b>75818</b> |      | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                                                                           | <b>989 010,79</b>    | <b>0,00</b>      | <b>989 010,79</b>    |
|            |              | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                  | 989 010,79           | 0,00             | 989 010,79           |
| <b>801</b> |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                              | <b>30 069 505,16</b> | <b>29 425,00</b> | <b>30 098 930,16</b> |
|            | <b>80115</b> |      | <b>Technika</b>                                                                                                                                                          | <b>16 696 202,78</b> | <b>12 727,30</b> | <b>16 708 930,08</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                              | 18 268,00            | 0,00             | 18 268,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                        | 809 245,00           | 0,00             | 809 245,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 51 609,00            | 0,00             | 51 609,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                       | 958 804,00           | 701,00           | 959 505,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                    | 130 962,00           | 101,00           | 131 063,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 10 800,00            | 0,00             | 10 800,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                           | 336 708,00           | 0,00             | 336 708,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                    | 20 500,00            | 0,00             | 20 500,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                            | 123 148,00           | 0,00             | 123 148,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                  | 41 175,00            | 0,00             | 41 175,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                  | 3 132,00             | 0,00             | 3 132,00             |
|            |              | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                                                   | 8 550,00             | 7 830,00         | 16 380,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                  | 147 581,00           | 0,00             | 147 581,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                         | 5 630,00             | 0,00             | 5 630,00             |

|  |              |      |                                                                                                                                               |                     |                  |                     |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                      | 800,00              | 0,00             | 800,00              |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                        | 20 898,00           | 0,00             | 20 898,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 243 159,00          | 0,00             | 243 159,00          |
|  |              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 1 028,00            | 0,00             | 1 028,00            |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 608,00            | 0,00             | 1 608,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                         | 7 356,00            | 0,00             | 7 356,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 4 562 750,00        | 4 095,00         | 4 566 845,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 302 764,00          | 0,00             | 302 764,00          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 296 043,00          | 0,30             | 296 043,30          |
|  |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 593 684,78        | 0,00             | 8 593 684,78        |
|  | <b>80117</b> |      | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>                                                                                                         | <b>2 447 401,00</b> | <b>1 259,70</b>  | <b>2 448 660,70</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 633,00              | 0,00             | 633,00              |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                             | 197 896,00          | 0,00             | 197 896,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                | 16 537,00           | 0,00             | 16 537,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                            | 264 078,00          | 0,00             | 264 078,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                         | 35 255,00           | 0,00             | 35 255,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                      | 23 920,00           | 0,00             | 23 920,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 137 550,00          | 0,00             | 137 550,00          |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                         | 11 000,00           | 0,00             | 11 000,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                 | 105 432,00          | 0,00             | 105 432,00          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                       | 5 100,00            | 0,00             | 5 100,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 1 599,00            | 0,00             | 1 599,00            |
|  |              | 4290 | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego                                                        | 0,00                | 1 260,00         | 1 260,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 178 515,00          | 0,00             | 178 515,00          |
|  |              | 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                                                                                                                        | 11 450,00           | 0,00             | 11 450,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 65 470,00           | 0,00             | 65 470,00           |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                   | 1 608,00            | 0,00             | 1 608,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                             | 1 269 248,00        | 0,00             | 1 269 248,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                    | 66 144,00           | 0,00             | 66 144,00           |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 54 166,00           | -0,30            | 54 165,70           |
|  | <b>80120</b> |      | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                 | <b>5 709 667,00</b> | <b>24 796,00</b> | <b>5 734 463,00</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |

|  |              |      |                                                                                                   |                     |                  |                     |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 869 395,00          | 0,00             | 869 395,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 52 489,00           | 0,00             | 52 489,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 709 340,00          | 701,00           | 710 041,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 99 051,00           | 0,00             | 99 051,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 7 200,00            | 0,00             | 7 200,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 137 429,00          | 0,00             | 137 429,00          |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 47 000,00           | 0,00             | 47 000,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 178 368,00          | 0,00             | 178 368,00          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 1 406,00            | 0,00             | 1 406,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 72 629,00           | 0,00             | 72 629,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 546,00            | 0,00             | 1 546,00            |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 2 000,00            | 0,00             | 2 000,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 4 500,00            | 0,00             | 4 500,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 14 492,00           | 0,00             | 14 492,00           |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 183 087,00          | 0,00             | 183 087,00          |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                       | 3 216,00            | 0,00             | 3 216,00            |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                 | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 113 347,00        | 4 095,00         | 3 117 442,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 199 972,00          | 0,00             | 199 972,00          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 0,00                | 20 000,00        | 20 000,00           |
|  | <b>80132</b> |      | <b>Szkoły artystyczne</b>                                                                         | <b>3 752 394,09</b> | <b>10 028,00</b> | <b>3 762 422,09</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 136 553,00          | 0,00             | 136 553,00          |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 600 470,00          | 66 000,00        | 666 470,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 39 233,00           | 0,00             | 39 233,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 424 084,00          | 701,00           | 424 785,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 67 745,00           | 101,00           | 67 846,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 3 040,00            | 0,00             | 3 040,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 526,00           | 1 952,00         | 42 478,00           |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 15 280,00           | 0,00             | 15 280,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 213 000,00          | 0,00             | 213 000,00          |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 11 600,00           | 0,00             | 11 600,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 2 500,00            | 0,00             | 2 500,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 82 820,40           | 0,00             | 82 820,40           |
|  |              | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 596,92            | 3 179,00         | 6 775,92            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 2 340,00            | 0,00             | 2 340,00            |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                   |                   |
|--|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |              | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 722,86          | 0,00              | 1 722,86          |
|  |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 500,00          | 0,00              | 3 500,00          |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 267,00          | 0,00              | 3 267,00          |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19 515,00         | 0,00              | 19 515,00         |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 142 947,00        | 0,00              | 142 947,00        |
|  |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100,00            | 0,00              | 100,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 500,00          | 0,00              | 1 500,00          |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 380,00          | 0,00              | 6 380,00          |
|  |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 974,90         | 0,00              | 15 974,90         |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 750 429,00      | -61 905,00        | 1 688 524,00      |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 129 000,00        | 0,00              | 129 000,00        |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 155,53          | 0,00              | 3 155,53          |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 614,48          | 0,00              | 1 614,48          |
|  |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30 500,00         | 0,00              | 30 500,00         |
|  | <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>83 140,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>83 140,00</b>  |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 44 315,00         | -900,00           | 43 415,00         |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 825,00         | 900,00            | 39 725,00         |
|  | <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>423 971,00</b> | <b>4 900,00</b>   | <b>428 871,00</b> |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 57 291,00         | 704,00            | 57 995,00         |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 165,00          | 101,00            | 8 266,00          |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 750,00          | 0,00              | 1 750,00          |
|  |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 750,00            | 0,00              | 750,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 732,00          | 0,00              | 1 732,00          |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 387,00         | 0,00              | 11 387,00         |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 939,00          | 0,00              | 1 939,00          |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 325 667,00        | 4 095,00          | 329 762,00        |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 290,00         | 0,00              | 15 290,00         |
|  | <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>956 729,29</b> | <b>-24 286,00</b> | <b>932 443,29</b> |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|            |              | 3031 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 164 515,45          | 0,00        | 164 515,45          |
|            |              | 3261 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                              | 27 016,20           | 0,00        | 27 016,20           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 599,00            | -3 508,00   | 4 091,00            |
|            |              | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 7 281,83            | 0,00        | 7 281,83            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 669,00              | 0,00        | 669,00              |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 065,00            | -303,00     | 762,00              |
|            |              | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 1 034,91            | 0,00        | 1 034,91            |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                      | 96,00               | 0,00        | 96,00               |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 23 303,00           | 0,00        | 23 303,00           |
|            |              | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 41 405,05           | 0,00        | 41 405,05           |
|            |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 3 908,00            | 0,00        | 3 908,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 500,00            | 0,00        | 2 500,00            |
|            |              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 14 280,32           | 0,00        | 14 280,32           |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|            |              | 4301 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 243 787,63          | 0,00        | 243 787,63          |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 407,67           | 0,00        | 65 407,67           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 786,34           | 0,00        | 21 786,34           |
|            |              | 4431 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 3 435,04            | 0,00        | 3 435,04            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 192 364,00          | 0,00        | 192 364,00          |
|            |              | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości                | 2 110,00            | 0,00        | 2 110,00            |
|            |              | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 5 354,16            | 0,00        | 5 354,16            |
|            |              | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 31 768,80           | 0,00        | 31 768,80           |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 20 478,00           | -20 475,00  | 3,00                |
|            |              | 4791 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 1 063,89            | 0,00        | 1 063,89            |
|            |              | 4950 | Różnice kursowe                                                                                                                                                                                                            | 28 000,00           | 0,00        | 28 000,00           |
|            |              | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                                            | 41 500,00           | 0,00        | 41 500,00           |
| <b>851</b> |              |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 047 996,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 047 996,00</b> |
|            | <b>85111</b> |      | <b>Szpitala ogólne</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>1 037 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 037 000,00</b> |
|            |              | 3050 | Zasądzone renty                                                                                                                                                                                                            | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|            |              | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                                                                                                                                                                                | 1 025 000,00        | 0,00        | 1 025 000,00        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                               | <b>10 996,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>10 996,00</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 | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |

|            |              |      |                                                                     |                      |                 |                      |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 8 996,00             | 0,00            | 8 996,00             |
| <b>852</b> |              |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                              | <b>14 320 215,80</b> | <b>7 948,00</b> | <b>14 328 163,80</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                       | <b>10 687 582,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>10 687 582,00</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 10 500,00            | 3 500,00        | 14 000,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 677 892,00         | 0,00            | 6 677 892,00         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 371 312,00           | 0,00            | 371 312,00           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 141 887,00         | 0,00            | 1 141 887,00         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 111 356,00           | 90,00           | 111 446,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 3 500,00             | 0,00            | 3 500,00             |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 404 222,00           | 0,00            | 404 222,00           |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 587 442,00           | 0,00            | 587 442,00           |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych             | 70 000,00            | 0,00            | 70 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                       | 181 828,00           | -10 270,00      | 171 558,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 151 790,00           | 0,00            | 151 790,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 7 240,00             | 0,00            | 7 240,00             |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 496 200,00           | 0,00            | 496 200,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 300,00             | 0,00            | 7 300,00             |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 5 500,00             | 0,00            | 5 500,00             |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 8 340,00             | 0,00            | 8 340,00             |
|            |              | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                        | 100,00               | 0,00            | 100,00               |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 23 800,00            | 0,00            | 23 800,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 204 562,00           | 0,00            | 204 562,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                            | 25 142,00            | 0,00            | 25 142,00            |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 300,00               | 0,00            | 300,00               |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 37 271,00            | 0,00            | 37 271,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 50,00                | 0,00            | 50,00                |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9 321,00             | 2 000,00        | 11 321,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 2 590,00             | -90,00          | 2 500,00             |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 148 137,00           | 4 770,00        | 152 907,00           |
|            | <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                             | <b>1 193 863,40</b>  | <b>7 948,00</b> | <b>1 201 811,40</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 200,00               | 0,00            | 200,00               |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 664 054,00           | 7 948,00        | 672 002,00           |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 40 656,00            | 0,00            | 40 656,00            |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 108 893,00           | 0,00            | 108 893,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 11 504,00            | 0,00            | 11 504,00            |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 300,00               | 0,00            | 300,00               |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 76 040,40            | 0,00            | 76 040,40            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 13 222,00            | 0,00            | 13 222,00            |

|  |              |      |                                                                                 |                     |             |                     |
|--|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 9 100,00            | 0,00        | 9 100,00            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 20 059,00           | 0,00        | 20 059,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 700,00              | 0,00        | 700,00              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 15 982,00           | 0,00        | 15 982,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 1 882,00            | 0,00        | 1 882,00            |
|  |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 140,00            | 0,00        | 4 140,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 5 304,00            | 0,00        | 5 304,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 21 756,00           | 0,00        | 21 756,00           |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 200,00              | 0,00        | 200,00              |
|  |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                            | 199 671,00          | 0,00        | 199 671,00          |
|  | <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                  | <b>12 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>12 000,00</b>    |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 12 000,00           | 0,00        | 12 000,00           |
|  | <b>85218</b> |      | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                         | <b>2 418 174,40</b> | <b>0,00</b> | <b>2 418 174,40</b> |
|  |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 000,00            | 0,00        | 3 000,00            |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 1 558 343,00        | 0,00        | 1 558 343,00        |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 86 250,00           | 0,00        | 86 250,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 278 115,40          | 0,00        | 278 115,40          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 34 538,00           | 0,00        | 34 538,00           |
|  |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 18 300,00           | 0,00        | 18 300,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 57 412,00           | 0,00        | 57 412,00           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                          | 5 000,00            | 0,00        | 5 000,00            |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                   | 73 000,00           | 0,00        | 73 000,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 820,00            | 0,00        | 1 820,00            |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 170 152,00          | 0,00        | 170 152,00          |
|  |              | 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                                                        | 5 340,00            | 0,00        | 5 340,00            |
|  |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 8 020,00            | 0,00        | 8 020,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 38 271,00           | 0,00        | 38 271,00           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 10 170,00           | 0,00        | 10 170,00           |
|  |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 3 020,00            | 0,00        | 3 020,00            |
|  |              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 2 000,00            | 0,00        | 2 000,00            |
|  |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|  |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 9 049,00            | 0,00        | 9 049,00            |

|       |      |                                                                                                                                                       |                     |                  |                     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                            | 40 000,00           | 0,00             | 40 000,00           |
| 85220 |      | <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            |
| 85295 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>3 596,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>3 596,00</b>     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 3 596,00            | 0,00             | 3 596,00            |
| 853   |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                               | <b>3 410 689,50</b> | <b>93 730,00</b> | <b>3 504 419,50</b> |
| 85311 |      | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>                                                                                      | <b>1 098 856,00</b> | <b>93 730,00</b> | <b>1 192 586,00</b> |
|       | 2510 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                    | 670 456,00          | 7 130,00         | 677 586,00          |
|       | 2570 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych                                                                   | 374 400,00          | 0,00             | 374 400,00          |
|       | 6210 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 54 000,00           | 86 600,00        | 140 600,00          |
| 85321 |      | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>                                                                                                | <b>465 933,50</b>   | <b>0,00</b>      | <b>465 933,50</b>   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00             | 1 000,00            |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                     | 213 693,45          | 0,00             | 213 693,45          |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                        | 11 868,22           | 0,00             | 11 868,22           |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                    | 38 841,63           | 0,00             | 38 841,63           |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                 | 4 486,72            | 0,00             | 4 486,72            |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                              | 50 000,00           | 0,00             | 50 000,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                        | 22 201,00           | 1 619,35         | 23 820,35           |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                               | 380,00              | 0,00             | 380,00              |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                               | 111 497,13          | 0,00             | 111 497,13          |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                      | 3 267,00            | -370,20          | 2 896,80            |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                | 1 050,00            | -1 050,00        | 0,00                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 5 740,85            | 0,00             | 5 740,85            |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 1 000,00            | -199,15          | 800,85              |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                            | 758,34              | 0,00             | 758,34              |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                  | 149,16              | 0,00             | 149,16              |
| 85333 |      | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>                                                                                                                         | <b>1 575 900,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>1 575 900,00</b> |
|       | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego       | 1 575 900,00        | 0,00             | 1 575 900,00        |
| 85395 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                          | <b>270 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>270 000,00</b>   |

|            |              |      |                                                                                       |                     |                 |                     |
|------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
|            |              | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                 | 13 500,00           | 0,00            | 13 500,00           |
|            |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 25 242,75           | -2 656,80       | 22 585,95           |
|            |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 0,00                | 2 656,80        | 2 656,80            |
|            |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 4 346,80            | -457,50         | 3 889,30            |
|            |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 0,00                | 457,50          | 457,50              |
|            |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 618,45              | -65,09          | 553,36              |
|            |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 0,00                | 65,09           | 65,09               |
|            |              | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 31 481,70           | -3 313,45       | 28 168,25           |
|            |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 0,00                | 3 313,45        | 3 313,45            |
|            |              | 4277 | Zakup usług remontowych                                                               | 178 173,97          | -18 752,81      | 159 421,16          |
|            |              | 4279 | Zakup usług remontowych                                                               | 0,00                | 18 752,81       | 18 752,81           |
|            |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                               | 16 636,33           | -1 750,97       | 14 885,36           |
|            |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                               | 0,00                | 1 750,97        | 1 750,97            |
| <b>854</b> |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                  | <b>5 336 620,55</b> | <b>5 504,57</b> | <b>5 342 125,12</b> |
|            | <b>85406</b> |      | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>           | <b>1 832 558,55</b> | <b>5 504,57</b> | <b>1 838 063,12</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                           | 1 200,00            | 0,00            | 1 200,00            |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 137 990,00          | 0,00            | 137 990,00          |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 10 197,19           | 0,00            | 10 197,19           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 235 503,00          | 701,00          | 236 204,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                 | 31 470,00           | -1 681,00       | 29 789,00           |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 4 200,00            | 1 681,00        | 5 881,00            |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 18 000,00           | 0,00            | 18 000,00           |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                 | 6 000,00            | 0,00            | 6 000,00            |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                         | 32 000,00           | -1 000,00       | 31 000,00           |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                               | 6 500,00            | 0,00            | 6 500,00            |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 600,00              | 950,00          | 1 550,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                               | 27 000,00           | 0,00            | 27 000,00           |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00            | 1 000,00        | 3 500,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 1 119,66            | 0,00            | 1 119,66            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                | 4 000,00            | 0,00            | 4 000,00            |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 76 118,00           | 0,00            | 76 118,00           |
|            |              | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                       | 1 080,34            | 0,00            | 1 080,34            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                           | 500,00              | 0,00            | 500,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 3 500,00            | -950,00         | 2 550,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 1 081,00            | 0,00            | 1 081,00            |
|            |              | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 753,00              | 0,00            | 753,00              |
|            |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                     | 1 160 523,82        | 4 095,00        | 1 164 618,82        |

|  |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |             |                     |
|--|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 66 499,99           | 0,00        | 66 499,99           |
|  |              | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                       | 147,23              | 0,00        | 147,23              |
|  |              | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                                                                                                                                                  | 4 075,32            | 708,57      | 4 783,89            |
|  | <b>85410</b> |      | <b>Internaty i bursy szkolne</b>                                                                                                                                                                                           | <b>1 088 869,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 088 869,00</b> |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 277 594,00          | 0,00        | 277 594,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 16 495,00           | 0,00        | 16 495,00           |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 105 375,00          | 0,00        | 105 375,00          |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 14 815,00           | 0,00        | 14 815,00           |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 98 295,00           | 0,00        | 98 295,00           |
|  |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 134 180,00          | 0,00        | 134 180,00          |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 11 842,00           | 0,00        | 11 842,00           |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 19 000,00           | 0,00        | 19 000,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 224,00              | 0,00        | 224,00              |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 21 955,00           | 0,00        | 21 955,00           |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 1 000,00            | 0,00        | 1 000,00            |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 32 443,00           | 0,00        | 32 443,00           |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 9 012,00            | 0,00        | 9 012,00            |
|  |              | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                                          | 323 835,00          | 0,00        | 323 835,00          |
|  |              | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                                 | 22 804,00           | 0,00        | 22 804,00           |
|  | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                                                                                                | <b>51 100,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>51 100,00</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 | 4 000,00            | 0,00        | 4 000,00            |
|  |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                      | 47 100,00           | 0,00        | 47 100,00           |
|  | <b>85417</b> |      | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>244 124,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>244 124,00</b>   |
|  |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 117 351,00          | 0,00        | 117 351,00          |
|  |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 8 489,00            | 0,00        | 8 489,00            |
|  |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 21 719,00           | 0,00        | 21 719,00           |
|  |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 3 091,00            | 0,00        | 3 091,00            |
|  |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 63 150,00           | 0,00        | 63 150,00           |
|  |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 3 322,00            | 0,00        | 3 322,00            |
|  |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 12 850,00           | 0,00        | 12 850,00           |
|  |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 96,00               | 0,00        | 96,00               |
|  |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 0,00        | 6 000,00            |
|  |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 117,00              | 0,00        | 117,00              |
|  |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 4 835,00            | 0,00        | 4 835,00            |
|  |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 004,00            | 0,00        | 3 004,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |
|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                               | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|            | <b>85421</b> |      | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>                                                                                                         | <b>2 100 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>2 100 000,00</b> |
|            |              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                        | 2 100 000,00        | 0,00             | 2 100 000,00        |
|            | <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                    | <b>19 969,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>19 969,00</b>    |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                | 19 969,00           | 0,00             | 19 969,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                  | <b>6 206 431,00</b> | <b>38 742,00</b> | <b>6 245 173,00</b> |
|            | <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                       | <b>90 260,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>90 260,00</b>    |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 36 960,00           | 0,00             | 36 960,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 7 000,00            | 0,00             | 7 000,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 46 300,00           | 0,00             | 46 300,00           |
|            | <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                        | <b>2 986 419,00</b> | <b>38 742,00</b> | <b>3 025 161,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 598 384,00          | 30 000,00        | 628 384,00          |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 1 905 000,00        | 40 000,00        | 1 945 000,00        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 53 920,00           | -4 126,00        | 49 794,00           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 100,00              | 0,00             | 100,00              |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                        | 426 415,00          | -25 085,00       | 401 330,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 2 000,00            | -2 000,00        | 0,00                |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 600,00              | -47,00           | 553,00              |
|            | <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                            | <b>3 129 752,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>3 129 752,00</b> |
|            |              | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 95 063,00           | 0,00             | 95 063,00           |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                     | 3 200,00            | 0,00             | 3 200,00            |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                           | 112 669,00          | 0,00             | 112 669,00          |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                               | 1 747 980,00        | -2 397,00        | 1 745 583,00        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                  | 108 918,00          | 0,00             | 108 918,00          |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                              | 299 563,00          | 2 617,00         | 302 180,00          |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                           | 30 800,00           | 383,00           | 31 183,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                  | 138 874,00          | -603,00          | 138 271,00          |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                          | 153 300,00          | 0,00             | 153 300,00          |
|            |              | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                         | 12 000,00           | 0,00             | 12 000,00           |
|            |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                   | 120 168,00          | 0,00             | 120 168,00          |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                         | 48 700,00           | 0,00             | 48 700,00           |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                         | 1 335,00            | 0,00             | 1 335,00            |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                         | 165 340,00          | 0,00             | 165 340,00          |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                | 6 263,00            | 0,00             | 6 263,00            |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                        | 8 140,00            | 0,00             | 8 140,00            |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                          | 9 092,00            | 0,00             | 9 092,00            |

|            |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                      |                     |
|------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 51 566,00           | 0,00                 | 51 566,00           |
|            |              | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 3 774,00            | 0,00                 | 3 774,00            |
|            |              | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                | 8 268,00            | 0,00                 | 8 268,00            |
|            |              | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                          | 300,00              | 0,00                 | 300,00              |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 539,00            | 0,00                 | 3 539,00            |
|            |              | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 900,00              | 0,00                 | 900,00              |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                           | <b>2 381 870,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 381 870,04</b> |
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                                         | <b>2 186 870,04</b> | <b>0,00</b>          | <b>2 186 870,04</b> |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 186 870,04          | 0,00                 | 186 870,04          |
|            |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 2 000 000,00        | 0,00                 | 2 000 000,00        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>                                                                                                                         | <b>195 000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>195 000,00</b>   |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                     | 135 588,00          | 0,00                 | 135 588,00          |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00           | 0,00                 | 10 000,00           |
|            |              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 35 000,00           | 0,00                 | 35 000,00           |
|            |              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych                                               | 7 412,00            | 0,00                 | 7 412,00            |
|            |              | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                | 7 000,00            | 0,00                 | 7 000,00            |
| <b>921</b> |              |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 909 753,00</b> | <b>-1 035 367,00</b> | <b>874 386,00</b>   |
|            | <b>92105</b> |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                | <b>64 300,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>64 300,00</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 | 42 000,00           | 0,00                 | 42 000,00           |
|            |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 16 800,00           | 2 000,00             | 18 800,00           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 000,00            | 2 500,00             | 3 500,00            |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                     | 1 000,00            | -1 000,00            | 0,00                |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00            | -3 500,00            | 0,00                |
|            | <b>92116</b> |      | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>45 000,00</b>    |
|            |              | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                 | 45 000,00           | 0,00                 | 45 000,00           |
|            | <b>92120</b> |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                                                                             | <b>1 800 453,00</b> | <b>-1 035 367,00</b> | <b>765 086,00</b>   |

|               |              |      |                                                                                                                                                                                                                            |                       |                    |                       |
|---------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|
|               |              | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   | 245 000,00            | 0,00               | 245 000,00            |
|               |              | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                  | 513 586,00            | 0,00               | 513 586,00            |
|               |              | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                                                                                                           | 1 041 867,00          | -1 035 367,00      | 6 500,00              |
| <b>926</b>    |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 531 055,32</b>   | <b>-242 553,95</b> | <b>7 288 501,37</b>   |
|               | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>7 436 077,32</b>   | <b>-242 553,95</b> | <b>7 193 523,37</b>   |
|               |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 063,00              | 0,00               | 2 063,00              |
|               |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 294,00                | 0,00               | 294,00                |
|               |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 000,00             | 0,00               | 12 000,00             |
|               |              | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 5 200,00              | 0,00               | 5 200,00              |
|               |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 715 371,48          | -258 417,42        | 1 456 954,06          |
|               |              | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.                                                                                                    | 1 409 041,71          | 15 863,47          | 1 424 905,18          |
|               |              | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                              | 4 292 107,13          | 0,00               | 4 292 107,13          |
|               | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                                | <b>94 978,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>94 978,00</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 | 47 978,00             | 0,00               | 47 978,00             |
|               |              | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 40 000,00             | 0,00               | 40 000,00             |
|               |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 3 500,00              | 0,00               | 3 500,00              |
|               |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 3 500,00              | 0,00               | 3 500,00              |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                                            | <b>127 965 595,47</b> | <b>-437 471,02</b> | <b>127 528 124,45</b> |

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2024 R.**

| LP        | Treść                                                                                                                  | Plan na 2024          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>                                                                                         | <b>100 436 466,47</b> |
| a)        | Wynagrodzenia i pochodne                                                                                               | 50 538 822,37         |
| b)        | Świadczenia społeczne                                                                                                  | 3 149 266,80          |
| c)        | Dotacje na zadania bieżące                                                                                             | 5 913 976,86          |
| d)        | Wydatki na obsługę długu                                                                                               | 1 540 475,00          |
| e)        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf                             | 903 810,29            |
| f)        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek                                                              | 38 390 115,15         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>                                                                                       | <b>27 091 657,98</b>  |
| a)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                       | 24 993 959,98         |
| b)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 271 000,00            |
| c)        | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                   | 801 698,00            |
| d)        | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego                                         | 1 025 000,00          |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki ogółem (1+2)</b>                                                                                            | <b>127 528 124,45</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.).

</

w złotych

|       |     |       |      |                                                                                                                                   |               |              |              |               |              |               |                                                     |  |
|-------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|--|
| 15    | 801 | 80115 | 6050 | Budowa ogrodzenia z siatki wraz bramą wjazdową do farmy fotowoltaicznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku | 34 575,30     | 34 575,30    |              |               |              |               | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |  |
| 16    | 801 | 80115 | 6050 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku                                                  | 261 468,00    | 261 468,00   |              |               | 196 101,00   |               | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |  |
|       | 801 | 80115 | 6370 |                                                                                                                                   | 8 593 684,78  |              | 8 593 684,78 |               | 4 296 842,39 |               | Zespół Szkół w Pasłęku                              |  |
| 17    | 801 | 80120 | 6050 | Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku                                                                  | 20 000,00     | 20 000,00    |              |               | 297 223,00   | 75 000,00     | Zespół Szkół w Pasłęku                              |  |
|       | 801 | 80120 | 6370 |                                                                                                                                   | 0,00          | 0,00         |              |               | 888 888,50   | 1 111 111,50  |                                                     |  |
| 18    | 801 | 80117 | 6060 | Postawienie wiaty wolnostojącej chroniącej sprzęt rolniczy przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych                   | 54 165,70     | 54 165,70    |              |               |              |               | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |  |
| 19    | 801 | 80132 | 6050 | Budowa drewnianej wiaty na samochód służbowy Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym                                          | 30 500,00     | 30 500,00    |              |               |              |               | Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym         |  |
| 20    | 852 | 85202 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku                                                             | 99 172,00     | 99 172,00    |              |               | 131 828,00   |               | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku                   |  |
|       |     |       | 6370 |                                                                                                                                   | 0,00          |              | 0,00         |               | 2 000 000,00 |               |                                                     |  |
| 21    | 852 | 85202 | 6060 | Zakup i montaż pieca CO w kotłowni Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku                           | 53 735,00     | 53 735,00    |              |               |              |               | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku                   |  |
| 22    | 852 | 85203 | 6060 | Zakup 9 osobowego samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Przechmaru                    | 199 671,00    | 55 671,00    |              | 144 000,00    |              |               | Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmaru            |  |
| 23    | 852 | 85218 | 6050 | Instalacja garażu wolnostojącego                                                                                                  | 40 000,00     | 40 000,00    |              |               |              |               | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu         |  |
| 24    | 900 | 90005 | 6050 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego | 186 870,04    | 186 870,04   |              |               |              |               | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |  |
|       | 900 | 90005 | 6370 |                                                                                                                                   | 2 000 000,00  |              | 2 000 000,00 |               |              |               |                                                     |  |
| 25    | 926 | 92601 | 6050 | Modernizacja zaplecza dydaktycznego w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                        | 40 000,00     | 40 000,00    |              |               |              |               | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |  |
|       |     |       | 6370 |                                                                                                                                   | 0,00          |              | 0,00         |               |              |               |                                                     |  |
| 26    | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                          | 347 842,00    | 347 842,00   |              |               | 146 525,00   |               | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |  |
|       | 926 | 92601 | 6100 |                                                                                                                                   | 15 863,47     |              | 15 863,47    |               |              |               |                                                     |  |
|       | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                          | 1 069 112,06  | 569 112,06   |              | 500 000,00    | 403 501,12   |               | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |  |
|       | 926 | 92601 | 6100 |                                                                                                                                   | 1 409 041,71  |              | 1 409 041,71 |               |              |               |                                                     |  |
|       | 926 | 92601 | 6370 |                                                                                                                                   | 4 292 107,13  |              | 4 292 107,13 |               | 6 690 439,87 |               |                                                     |  |
| RAZEM |     |       |      |                                                                                                                                   | 25 146 959,98 | 3 424 019,39 | 0,00         | 21 513 840,59 | 209 100,00   | 26 047 899,86 | 1 526 111,50                                        |  |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2024 r.

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kwota               |
|---------------|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6                   |
| 1.            | 851   | 85111    | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej umożliwiającej realizację inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu zwiększenia liczby miejsc w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym | 300 000,00          |
| 2.            | 851   | 85111    | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na przebudowę istniejącego budynku głównego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku w celu dostosowania do obowiązujących przepisów ppoż. oraz poprawienia warunków sanitarno - higienicznych                                                                     | 700 000,00          |
| 3             | 851   | 85111    | 6010 | Środki na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup zestawu akumulatorowych napędów ortopedycznych - rękojeść wiertarska i oscylacyjna                                                                                                                                                                         | 25 000,00           |
| 4.            | 754   | 75403    | 6170 | Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego                                                                                                                                                                                                                                       | 40 000,00           |
| 5.            | 754   | 75495    | 6170 | Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na współfinansowanie zakupu instalacji fotowoltaicznej                                                                                                                                                                                                            | 30 000,00           |
| 6.            | 921   | 92120    | 6580 | Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzyciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6 500,00            |
| 7.            | 801   | 80195    | 6690 | Zwrot niewykorzystanej dotacji dot. zadania pn. Rozwój infrastruktury Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pasłęku                                                                                                                                                                                                                                                    | 41 500,00           |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 143 000,00</b> |

Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2024

| Lp.                                      | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa paragrafu/zadania                                                                                                                                                                                                                         | 2024          |              |               | 2025          | 2026         | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie         |
|------------------------------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------|
|                                          |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody       | Przychody    | Wydatki       | Wydatki       | Wydatki      |                                                     |
| 1                                        | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6             | 7            | 9             | 10            | 11           | 12                                                  |
| Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 070 599,82 | 1 409 041,71 | 16 667 011,09 | 24 334 740,55 | 2 010 663,36 |                                                     |
| bieżące                                  |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         |                                                     |
| majątkowe                                |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 054 736,35 | 1 409 041,71 | 16 667 011,09 | 24 334 740,55 | 2 010 663,36 |                                                     |
| 1                                        | 600   | 60014  | 6370 | Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego                                                                                                                                                                          |               |              |               | 9 595 000,00  |              | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                   |
| 2                                        | 801   | 80115  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                          | 5 406 315,22  |              |               |               |              | Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych        |
| 3                                        | 801   | 80115  | 6370 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku                                                                                                                                                                |               |              | 8 593 684,78  | 4 296 842,39  |              | Zespół Szkół w Pasłęku                              |
| 4                                        | 900   | 90005  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                          | 2 000 000,00  |              |               |               |              | Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych        |
| 5                                        | 852   | 85202  | 6370 | Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku                                                                                                                                                                           |               |              |               | 2 000 000,00  |              | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku                   |
| 6                                        | 900   | 90005  | 6370 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii dla wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Elbląskiego                                                                                                               |               |              | 2 000 000,00  |               |              | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |
| 7                                        | 921   | 92120  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                   | 356 314,00    |              |               |               |              | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                   |
| 8                                        | 921   | 92120  | 6570 | Remont wieży kościoła Greckokatolickiej Parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Pasłęku                                                                                                                                                   |               |              | 356 314,00    |               |              | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |
| 9                                        | 921   | 92120  | 6580 | Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszwie - wykonanie przekrycia korpusu                                                                                                                                                |               |              | 0,00          | 863 569,79    | 899 551,86   | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |
| 10                                       | 926   | 92601  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                          | 4 292 107,13  |              |               |               |              | Polski Ład:Program Inwestycji Strategicznych        |
| 11                                       | 801   | 80120  | 6370 | Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku                                                                                                                                                                                |               |              |               | 888 888,50    | 1 111 111,50 | Zespół Szkół w Pasłęku                              |
| 12                                       | 926   | 92601  | 6370 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                                                                                                                                        |               |              | 4 292 107,13  | 6 690 439,87  |              | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych     |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 863,47     | 1 409 041,71 | 1 424 905,18  | 0,00          |              |                                                     |
| 1                                        | 758   | 75816  | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych                                                                                                                                                                               | 15 863,47     |              |               |               |              |                                                     |
| 2                                        |       |        | 905  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |               | 1 409 041,71 |               |               |              | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych                |
| 3                                        | 926   | 92601  | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                                                                                                                                        |               |              | 15 863,47     |               |              | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |
| 4                                        | 926   | 92601  | 6100 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku                                                                                                                                                        |               |              | 1 409 041,71  |               |              | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |

W roku 2024 planuje się pokryć z budżetu Powiatu Elbląskiego środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 187 369,56 zł (refundacja nastąpi w roku 2025).

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

**Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Pomocy na rok 2024**

| Lp.                   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa paragrafu/zadania                                                                                                                                                                                                                         | 2024      |           |           | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie    |
|-----------------------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------------------|
|                       |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody   | Przychody | Wydatki   |                                                |
| 1                     | 2     | 3      | 4    | 5                                                                                                                                                                                                                                               | 6         | 7         | 8         | 9                                              |
| Ogółem Fundusz Pomocy |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 743,74 | 91,57     | 35 835,31 |                                                |
| bieżące               |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 35 743,74 | 91,57     | 35 835,31 |                                                |
| 1                     | 758   | 75814  | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                                                                | 35 743,74 |           |           |                                                |
| 2                     |       |        | 905  | Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |           | 91,57     |           |                                                |
| 3                     | 801   | 80132  | 4350 | Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                     |           |           | 6 775,92  | Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym    |
| 4                     | 801   | 80132  | 4370 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 1 722,86  |                                                |
| 5                     | 801   | 80132  | 4750 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 15 974,90 |                                                |
| 6                     | 801   | 80132  | 4850 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 3 155,53  |                                                |
| 7                     | 801   | 80132  | 4860 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 1 614,48  |                                                |
| 8                     | 853   | 85314  | 4740 | Koszty orzekania o niepełnosprawności obywateli Ukrainy                                                                                                                                                                                         |           |           | 758,34    | Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu    |
| 9                     | 853   | 85314  | 4850 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 149,16    |                                                |
| 10                    | 854   | 85406  | 4750 | Wsparcie JST w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy                                                                                     |           |           | 753,00    | Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Pasłęku |
|                       | 854   | 85406  | 4850 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 147,23    |                                                |
|                       | 854   | 85406  | 4860 |                                                                                                                                                                                                                                                 |           |           | 4 783,89  |                                                |
| majątkowe             |       |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00      | 0,00      | 0,00      |                                                |



|     |                         |                                                                                                                                                     |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------|------|------------|--------------|------|------|--------------|
| 2   | Wydatki majątkowe razem | x                                                                                                                                                   | 866 000,00   | 169 000,00 | 697 000,00   | 271 000,00   | 61 900,00  | 0,00 | 0,00 | 61 900,00  | 209 100,00   | 0,00 | 0,00 | 209 100,00   |
| 2.1 | Program:                | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                                                                                                       |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Priorytet:              | II Zaawansowane usługi cyfrowe                                                                                                                      |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Działanie:              | 2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa                                                                                              |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Nazwa projektu:         | Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych (Starostwo Powiatowe w Elblągu) |              |            |              |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | Razem wydatki:          | 75095                                                                                                                                               | 866 000,00   | 169 000,00 | 697 000,00   | 271 000,00   | 61 900,00  | 0,00 | 0,00 | 61 900,00  | 209 100,00   | 0,00 | 0,00 | 209 100,00   |
|     | z tego: 2024 r.         |                                                                                                                                                     | 271 000,00   | 61 900,00  | 209 100,00   | 271 000,00   | 61 900,00  | 0,00 | 0,00 | 61 900,00  | 209 100,00   | 0,00 | 0,00 | 209 100,00   |
|     | 2025 r.                 |                                                                                                                                                     | 255 000,00   | 45 900,00  | 209 100,00   |              |            |      |      |            |              |      |      |              |
|     | 2026 r.                 |                                                                                                                                                     | 340 000,00   | 61 200,00  | 278 800,00   |              | 0,00       |      |      | 0,00       |              |      |      |              |
|     | Ogółem                  |                                                                                                                                                     | 4 237 771,10 | 598 663,05 | 3 639 108,05 | 1 174 810,29 | 124 182,96 | 0,00 | 0,00 | 124 182,96 | 1 050 627,33 | 0,00 | 0,00 | 1 050 627,33 |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.**

| w złotych |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|-----------|----------|------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| Dział     | Rozdział | §    | dochody -<br>dotacje<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem (6+10) | z tego:            |               |                            |                          |                      | Dochody do<br>przekazania do<br>budżetu<br>państwa |
|           |          |      |                                |                          | Wydatki<br>bieżące | w tym:        |                            |                          | Wydatki<br>majątkowe |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    | wynagrodzenia | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |                                                    |
| 1         | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                  | 7             | 8                          | 9                        | 10                   | 11                                                 |
| 010       |          |      | 33 251,00                      | 33 251,00                | 33 251,00          | 26 505,00     | 4 532,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                               |
|           | 01005    |      | 2 214,00                       | 2 214,00                 | 2 214,00           | 0,00          | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                               |
|           |          | 2110 | 2 214,00                       |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4300 |                                | 2 214,00                 | 2 214,00           |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           | 01095    |      | 31 037,00                      | 31 037,00                | 31 037,00          | 26 505,00     | 4 532,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                               |
|           |          | 2110 | 31 037,00                      |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4010 |                                | 26 505,00                | 26 505,00          | 26 505,00     |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 4 532,00                 | 4 532,00           |               | 4 532,00                   |                          |                      |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
| 020       |          |      | 15 625,00                      | 15 625,00                | 15 625,00          | 13 343,00     | 2 282,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                               |
|           | 02095    |      | 15 625,00                      | 15 625,00                | 15 625,00          | 13 343,00     | 2 282,00                   | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                                               |
|           |          | 2110 | 15 625,00                      |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4010 |                                | 13 343,00                | 13 343,00          | 13 343,00     |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 2 282,00                 | 2 282,00           |               | 2 282,00                   |                          |                      |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
| 700       |          |      | 150 450,59                     | 150 450,59               | 150 450,59         | 89 770,71     | 13 979,88                  | 0,00                     | 0,00                 | 602 000,00                                         |
|           | 70005    |      | 150 450,59                     | 150 450,59               | 150 450,59         | 89 770,71     | 13 979,88                  | 0,00                     | 0,00                 | 602 000,00                                         |
|           |          | 2110 | 150 450,59                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 2350 |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      | 602 000,00                                         |
|           |          | 4010 |                                | 82 270,71                | 82 270,71          | 82 270,71     |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 13 979,88                | 13 979,88          |               | 13 979,88                  |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4170 |                                | 7 500,00                 | 7 500,00           | 7 500,00      |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4210 |                                | 8 000,00                 | 8 000,00           |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4260 |                                | 2 000,00                 | 2 000,00           |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4270 |                                | 2 500,00                 | 2 500,00           |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4300 |                                | 15 550,00                | 15 550,00          |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4390 |                                | 10 150,00                | 10 150,00          |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4480 |                                | 4 000,00                 | 4 000,00           |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4520 |                                | 3 600,00                 | 3 600,00           |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4700 |                                | 900,00                   | 900,00             |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
| 710       |          |      | 1 981 425,00                   | 1 981 425,00             | 1 981 425,00       | 1 424 939,36  | 263 000,64                 | 1 936,00                 | 0,00                 | 0,00                                               |
|           | 71005    |      | 2 291,00                       | 2 291,00                 | 2 291,00           | 2 291,00      | 0,00                       | 0,00                     | 0,00                 |                                                    |
|           |          | 2110 | 2 291,00                       |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4010 |                                | 2 291,00                 | 2 291,00           | 2 291,00      |                            |                          |                      |                                                    |
|           | 71012    |      | 299 981,00                     | 299 981,00               | 299 981,00         | 163 121,36    | 27 859,64                  | 0,00                     | 0,00                 |                                                    |
|           |          | 2110 | 299 981,00                     |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4010 |                                | 163 121,36               | 163 121,36         | 163 121,36    |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4110 |                                | 27 859,64                | 27 859,64          |               | 27 859,64                  |                          |                      |                                                    |
|           |          | 4300 |                                | 109 000,00               | 109 000,00         |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           |          |      |                                |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |
|           | 71015    |      | 1 679 153,00                   | 1 679 153,00             | 1 679 153,00       | 1 259 527,00  | 235 141,00                 | 1 936,00                 |                      |                                                    |
|           |          | 2110 | 1 679 153,00                   |                          |                    |               |                            |                          |                      |                                                    |

|     |       |      |            |              |              |              |            |           |      |      |
|-----|-------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------|
|     |       | 3020 |            | 1 936,00     | 1 936,00     |              |            | 1 936,00  |      |      |
|     |       | 4010 |            | 150 440,00   | 150 440,00   | 150 440,00   |            |           |      |      |
|     |       | 4020 |            | 1 028 332,00 | 1 028 332,00 | 1 028 332,00 |            |           |      |      |
|     |       | 4040 |            | 78 255,00    | 78 255,00    | 78 255,00    |            |           |      |      |
|     |       | 4110 |            | 214 971,00   | 214 971,00   |              | 214 971,00 |           |      |      |
|     |       | 4120 |            | 20 170,00    | 20 170,00    |              | 20 170,00  |           |      |      |
|     |       | 4170 |            | 2 500,00     | 2 500,00     | 2 500,00     |            |           |      |      |
|     |       | 4210 |            | 31 265,00    | 31 265,00    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4260 |            | 39 773,00    | 39 773,00    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4280 |            | 1 200,00     | 1 200,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4300 |            | 58 700,00    | 58 700,00    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4360 |            | 4 000,00     | 4 000,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4400 |            | 4 200,00     | 4 200,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4410 |            | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4430 |            | 14 077,00    | 14 077,00    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4440 |            | 23 970,00    | 23 970,00    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4480 |            | 2 644,00     | 2 644,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4520 |            | 220,00       | 220,00       |              |            |           |      |      |
|     |       | 4550 |            | 200,00       | 200,00       |              |            |           |      |      |
|     |       | 4610 |            | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |      |
|     |       | 4700 |            | 300,00       | 300,00       |              |            |           |      |      |
|     |       |      |            |              |              |              |            |           |      |      |
| 750 |       |      | 685,00     | 685,00       | 685,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |      | 685,00     | 685,00       | 685,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2110 | 685,00     |              |              |              |            |           |      |      |
|     |       | 4210 |            | 685,00       | 685,00       |              |            |           |      |      |
|     |       |      |            |              |              |              |            |           |      |      |
| 751 |       |      | 89 412,00  | 89 412,00    | 89 412,00    | 31 700,00    | 9 600,00   | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75109 |      | 89 412,00  | 89 412,00    | 89 412,00    | 31 700,00    | 9 600,00   | 15 900,00 | 0,00 |      |
|     |       | 2110 | 89 412,00  |              |              |              |            |           |      |      |
|     |       | 3030 |            | 15 900,00    | 15 900,00    |              |            | 15 900,00 |      |      |
|     |       | 4110 |            | 8 300,00     | 8 300,00     |              | 8 300,00   |           |      |      |
|     |       | 4120 |            | 1 200,00     | 1 200,00     |              | 1 200,00   |           |      |      |
|     |       | 4170 |            | 31 700,00    | 31 700,00    | 31 700,00    |            |           |      |      |
|     |       | 4210 |            | 2 000,00     | 2 000,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4220 |            | 1 200,00     | 1 200,00     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4300 |            | 29 012,00    | 29 012,00    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4710 |            | 100,00       | 100,00       |              | 100,00     |           |      |      |
|     |       |      |            |              |              |              |            |           |      |      |
| 752 |       |      | 18 237,01  | 18 237,01    | 18 237,01    | 13 920,00    | 1 178,34   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75224 |      | 18 237,01  | 18 237,01    | 18 237,01    | 13 920,00    | 1 178,34   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 2110 | 18 237,01  |              |              |              |            |           |      |      |
|     |       | 4110 |            | 1 178,34     | 1 178,34     |              | 1 178,34   |           |      |      |
|     |       | 4120 |            | 0,00         | 0,00         |              | 0,00       |           |      |      |
|     |       | 4170 |            | 13 920,00    | 13 920,00    | 13 920,00    |            |           |      |      |
|     |       | 4210 |            | 3 138,67     | 3 138,67     |              |            |           |      |      |
|     |       |      |            |              |              |              |            |           |      |      |
| 755 |       |      | 140 712,00 | 140 712,00   | 140 712,00   | 107 108,16   | 20 939,76  | 0,00      | 0,00 | 0,00 |
|     | 75515 |      | 140 712,00 | 140 712,00   | 140 712,00   | 53 554,08    | 10 469,88  |           |      |      |
|     |       | 2110 | 140 712,00 |              |              |              |            |           |      |      |
|     |       | 4110 |            | 9 157,80     | 9 157,80     |              | 9 157,80   |           |      |      |
|     |       | 4120 |            | 1 312,08     | 1 312,08     |              | 1 312,08   |           |      |      |
|     |       | 4170 |            | 53 554,08    | 53 554,08    | 53 554,08    |            |           |      |      |
|     |       | 4210 |            | 8 092,72     | 8 092,72     |              |            |           |      |      |
|     |       | 4300 |            | 68 395,32    | 68 395,32    |              |            |           |      |      |
|     |       | 4360 |            | 200,00       | 200,00       |              |            |           |      |      |
|     |       |      |            |              |              |              |            |           |      |      |

|        |       |      |              |              |              |              |            |           |      |            |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|------------|
| 851    |       |      | 5 496,00     | 5 496,00     | 5 496,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00       |
|        | 85195 |      | 5 496,00     | 5 496,00     | 5 496,00     |              |            |           |      |            |
|        |       | 2110 | 5 496,00     |              |              |              |            |           |      |            |
|        |       | 4300 |              | 5 496,00     | 5 496,00     |              |            |           |      |            |
|        |       |      |              |              |              |              |            |           |      |            |
| 852    |       |      | 1 017 736,40 | 1 017 736,40 | 1 017 736,40 | 724 958,00   | 120 397,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00       |
|        | 85203 |      | 1 002 140,40 | 1 002 140,40 | 1 002 140,40 | 712 958,00   | 120 397,00 | 200,00    | 0,00 | 0,00       |
|        |       | 2110 | 1 002 140,40 |              |              |              |            |           |      |            |
|        |       | 3020 |              | 200,00       | 200,00       |              |            | 200,00    |      |            |
|        |       | 4010 |              | 672 002,00   | 672 002,00   | 672 002,00   |            |           |      |            |
|        |       | 4040 |              | 40 656,00    | 40 656,00    | 40 656,00    |            |           |      |            |
|        |       | 4110 |              | 108 893,00   | 108 893,00   |              | 108 893,00 |           |      |            |
|        |       | 4120 |              | 11 504,00    | 11 504,00    |              | 11 504,00  |           |      |            |
|        |       | 4170 |              | 300,00       | 300,00       | 300,00       |            |           |      |            |
|        |       | 4210 |              | 76 040,40    | 76 040,40    |              |            |           |      |            |
|        |       | 4220 |              | 13 222,00    | 13 222,00    |              |            |           |      |            |
|        |       | 4230 |              | 200,00       | 200,00       |              |            |           |      |            |
|        |       | 4260 |              | 9 100,00     | 9 100,00     |              |            |           |      |            |
|        |       | 4270 |              | 20 059,00    | 20 059,00    |              |            |           |      |            |
|        |       | 4280 |              | 700,00       | 700,00       |              |            |           |      |            |
|        |       | 4300 |              | 15 982,00    | 15 982,00    |              |            |           |      |            |
|        |       | 4360 |              | 1 882,00     | 1 882,00     |              |            |           |      |            |
|        |       | 4410 |              | 4 140,00     | 4 140,00     |              |            |           |      |            |
|        |       | 4430 |              | 5 304,00     | 5 304,00     |              |            |           |      |            |
|        |       | 4440 |              | 21 756,00    | 21 756,00    |              |            |           |      |            |
|        |       | 4700 |              | 200,00       | 200,00       |              |            |           |      |            |
|        |       |      |              |              |              |              |            |           |      |            |
|        | 85205 |      | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |            |           |      |            |
|        |       | 2110 | 12 000,00    |              |              |              |            |           |      |            |
|        |       | 4170 |              | 12 000,00    | 12 000,00    | 12 000,00    |            |           |      |            |
|        | 85295 |      | 3 596,00     | 3 596,00     | 3 596,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 |            |
|        |       | 2110 | 3 596,00     |              |              |              |            |           |      |            |
|        |       | 4210 |              | 3 596,00     | 3 596,00     |              |            |           |      |            |
|        |       |      |              |              |              |              |            |           |      |            |
| 853    |       |      | 465 026,00   | 465 026,00   | 465 026,00   | 225 561,67   | 94 129,20  | 1 000,00  | 0,00 | 4 074,00   |
|        | 85321 |      | 465 026,00   | 465 026,00   | 465 026,00   | 225 561,67   | 94 129,20  | 1 000,00  | 0,00 | 4 074,00   |
|        |       | 2110 | 465 026,00   |              |              |              |            |           |      |            |
|        |       | 2350 |              |              |              |              |            |           |      | 4 074,00   |
|        |       | 3020 |              | 1 000,00     | 1 000,00     |              |            | 1 000,00  |      |            |
|        |       | 4010 |              | 213 693,45   | 213 693,45   | 213 693,45   |            |           |      |            |
|        |       | 4040 |              | 11 868,22    | 11 868,22    | 11 868,22    |            |           |      |            |
|        |       | 4110 |              | 38 841,63    | 38 841,63    |              | 38 841,63  |           |      |            |
|        |       | 4120 |              | 4 486,72     | 4 486,72     |              | 4 486,72   |           |      |            |
|        |       | 4170 |              | 50 000,00    | 50 000,00    |              | 50 000,00  |           |      |            |
|        |       | 4210 |              | 23 820,35    | 23 820,35    |              |            |           |      |            |
|        |       | 4280 |              | 380,00       | 380,00       |              |            |           |      |            |
|        |       | 4300 |              | 111 497,13   | 111 497,13   |              |            |           |      |            |
|        |       | 4360 |              | 2 896,80     | 2 896,80     |              |            |           |      |            |
|        |       | 4430 |              | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |            |
|        |       | 4440 |              | 5 740,85     | 5 740,85     |              |            |           |      |            |
|        |       | 4480 |              | 0,00         | 0,00         |              |            |           |      |            |
|        |       | 4710 |              | 800,85       | 800,85       |              | 800,85     |           |      |            |
| Ogółem |       |      | 3 918 056,00 | 3 918 056,00 | 3 918 056,00 | 2 657 805,90 | 530 038,82 | 19 036,00 | 0,00 | 606 074,00 |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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   |          |      | 4 709 149,75      | 4 809 149,75             | 4 299 983,85       | 45 000,00                                     | 20 000,00 | 509 165,90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 60003    |      | 399 792,57        | 399 792,57               | 399 792,57         | 0,00                                          | 0,00      | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2330 | 399 792,57        | 0,00                     |                    |                                               |           |            | 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 |                   | 399 792,57               | 399 792,57         |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 60004    |      | 2 341 219,11      | 2 341 219,11             | 2 341 219,11       | 45 000,00                                     | 0,00      | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2310 | 2 341 219,11      |                          |                    |                                               |           |            | Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym:<br>z gminy Tolkmicko - 67.822,27 zł,<br>z gminy Młynary - 120.571,23 zł,<br>z gminy Godkowo -79.541,65 zł,<br>z gminy Markusy - 273.476,15 zł,<br>z gminy Rychliki - 84.083,28 zł,<br>z gminy Gronowo Elbląskie - 136.834,90 zł,<br>z gminy Milejewo - 76.453,85 zł,<br>z gminy Pasłęk - 300.961,88 zł,<br>z gminy Elbląg 1 201.473,90 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 |                   | 2 291 219,11             | 2 291 219,11       |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 60013    |      |                   | 50 000,00                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00      | 50 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 6300 |                   | 50 000,00                |                    |                                               |           | 50 000,00  | 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    |      | 1 968 138,07      | 1 968 138,07             | 1 538 972,17       | 0,00                                          | 0,00      | 429 165,90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2710 | 1 538 972,17      |                          |                    |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 4270 |                   | 1 538 972,17             | 1 538 972,17       |                                               |           |            | Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 774.394,02 zł,<br>Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1119N na odcinku Stankowo - Marwica - 369.636,15 zł,<br>Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 1972 N w miejscowości Protowo 150.000,00 zł<br>Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1154 N. Etap I - 200.000,00 zł<br>Dotacja z gminy Markusy na dofinansowanie zadania pn. Remont DP nr 1121N Kępnowo - Rachowo - Wiśniewo. Etap I i Etap II - 18.942,00 zł |
|       |          | 6300 | 429 165,90        |                          |                    |                                               |           |            | Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa DP nr 1134N Nadbrzeże-Suchacz" - 30.719,25 zł<br>Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2206N - ul. Portowa wraz z budową kanału technologicznego w Tolkmicku - 398.446,65 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 6050 |                   | 429 165,90               |                    |                                               |           | 429 165,90 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 60016    |      | 0,00              | 50 000,00                | 20 000,00          | 0,00                                          | 20 000,00 | 30 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2710 |                   | 20 000,00                | 20 000,00          |                                               | 20 000,00 |            | Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Rogajny - 20.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       |          | 6300 |                   | 30 000,00                |                    |                                               |           | 30 000,00  | Dotacja dla gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury parkingowo - drogowej na terenie Gminy Młynary - 30.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | 60016    |      | 0,00              | 0,00                     | 0,00               |                                               | 0,00      |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2710 |                   |                          |                    |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 710   |          |      | 26 000,00         | 26 000,00                | 26 000,00          | 0,00                                          | 0,00      | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 71015    |      | 26 000,00         | 26 000,00                | 26 000,00          | 0,00                                          | 0,00      | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 2320 | 26 000,00         | 0,00                     |                    |                                               |           |            | Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Elblągu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       |          | 4300 |                   | 23 203,00                | 23 203,00          |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 4400 |                   | 2 797,00                 | 2 797,00           |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 750   |          |      | 0,00              | 10 718,86                | 10 718,86          | 0,00                                          | 10 718,86 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 75095    | 2710 |                   | 2 660,00                 | 2 660,00           |                                               | 2 660,00  |            | Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsk o - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|       |          | 2310 |                   | 8 058,86                 | 8 058,86           |                                               | 8 058,86  |            | Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 754   |          |      | 0,00              | 90 047,00                | 36 947,00          | 0,00                                          | 36 947,00 | 53 100,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 75412    |      | 0,00              | 65 047,00                | 11 947,00          | 0,00                                          | 11 947,00 | 53 100,00  | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|       |          | 2710 |                   | 11 947,00                | 11 947,00          |                                               | 11 947,00 | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |          | 6300 |                   | 53 100,00                |                    |                                               |           | 53 100,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 75421    |      | 0,00              | 25 000,00                | 25 000,00          | 0,00                                          | 25 000,00 | 0,00       | Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych, w tym:<br>Dotacja dla gminy Rychliki 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinie z m. Lepno 21, poszkodowanej w wyniku pożaru budynku mieszkalnego w dniu 30 listopada 2023 r.<br>Dotacja dla gminy Markusy 5.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową rodzinom w m. Zwierzno poszkodowanym w wyniku pożaru budynku gospodarczego w dniu 13 marca 2024 r.                                                                                                                                                                                                                     |
|       |          | 2710 |                   | 25 000,00                | 25 000,00          |                                               | 25 000,00 |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 851   |          |      | 25 000,00         | 25 000,00                | 0,00               | 0,00                                          | 0,00      | 25 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       | 85111    |      | 25 000,00         | 25 000,00                | 0,00               |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|        |       |      |              |              |              |           |              |              |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-------|------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |       | 6300 | 25 000,00    |              |              |           |              |              | Dotacja z gminy Pasłęk na zwiększenie kapitału zakładowego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku z przeznaczeniem na zakup zestawu akumulatorowych napędów ortopedycznych - rękojeść wiertarska i oscylacyjna |
|        |       | 6010 |              | 25 000,00    |              |           |              | 25 000,00    |                                                                                                                                                                                                                   |
| 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    |       |      | 155 000,00   | 1 730 900,00 | 1 730 900,00 | 0,00      | 1 730 900,00 | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 85311 |      | 155 000,00   | 155 000,00   | 155 000,00   | 0,00      | 155 000,00   | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |       | 2330 | 155 000,00   |              |              |           |              |              | Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej                                                                                                   |
|        |       | 2510 |              | 155 000,00   | 155 000,00   |           | 155 000,00   |              |                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 85333 |      | 0,00         | 1 575 900,00 | 1 575 900,00 | 0,00      | 1 575 900,00 | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |       | 2320 |              | 1 575 900,00 | 1 575 900,00 |           | 1 575 900,00 |              | Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu                                                                                                                                 |
| 855    |       |      | 400 000,00   | 723 447,00   | 723 447,00   | 0,00      | 723 447,00   | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 85508 |      | 400 000,00   | 628 384,00   | 628 384,00   | 0,00      | 628 384,00   | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |       | 2320 | 400 000,00   |              |              |           |              |              | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                     |
|        |       | 2320 |              | 628 384,00   | 628 384,00   |           | 628 384,00   |              | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych                                                                                                                                                   |
|        | 85510 |      | 0,00         | 95 063,00    | 95 063,00    | 0,00      | 95 063,00    | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |       | 2320 | 0,00         | 95 063,00    | 95 063,00    |           | 95 063,00    |              | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                     |
| 900    |       |      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 7 000,00     |                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 90019 |      | 0,00         | 7 000,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |       | 6610 | 0,00         | 7 000,00     |              | 0,00      |              | 7 000,00     | Dotacja dla gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej                                                                                                             |
| 921    |       |      | 0,00         | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    | 0,00         |                                                                                                                                                                                                                   |
|        | 92116 |      | 0,00         | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    |              |                                                                                                                                                                                                                   |
|        |       | 2310 | 0,00         | 45 000,00    | 45 000,00    | 0,00      | 45 000,00    |              | Dotacja dla Gminy Pasłęk na działalność biblioteki publicznej - 15.000,00 zł<br>Dotacja dla Gminy Miasta Elbląg na działalność biblioteki publicznej - 30.000,00 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 |       |      | 5 815 149,75 | 7 972 262,61 | 6 877 996,71 | 45 000,00 | 2 572 012,86 | 1 094 265,90 |                                                                                                                                                                                                                   |

Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść                                                                                                                                                                                                                                           | Klasyfikacja § | Plan na 2024   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                               | 3              | 4              |
| 1.                       | Planowane dochody                                                                                                                                                                                                                               |                | 124 163 374,06 |
| 2.                       | Planowane wydatki                                                                                                                                                                                                                               |                | 127 528 124,45 |
|                          | Nadwyżka (1-2)                                                                                                                                                                                                                                  |                |                |
|                          | Deficyt (1-2)                                                                                                                                                                                                                                   |                | -3 364 750,39  |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>                                                                                                                                                                                                      |                | 3 364 750,39   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 6 198 176,61   |
| 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          | 3 367 878,18   |
| 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          | 2 830 298,43   |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2 833 426,22   |
| 1.                       | Spłaty kredytów                                                                                                                                                                                                                                 | § 992          | 765 846,20     |
| 2.                       | Spłaty pożyczek                                                                                                                                                                                                                                 | § 992          | 344 800,00     |
| 3.                       | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                                                                                                                                    | § 963          |                |
| 4.                       | Udzielone pożyczki                                                                                                                                                                                                                              | § 991          | 30 000,00      |
| 5.                       | Lokaty                                                                                                                                                                                                                                          | § 994          | 342 780,02     |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                    | § 982          | 1 350 000,00   |
| 7.                       | Wykup obligacji                                                                                                                                                                                                                                 | § 971          |                |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń                                                                                                                                                                                                              | § 995          |                |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

| Lp.                                                                         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania/podmiotu                                                                                                                  | kwota dotacji |                     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
|                                                                             |       |          |      |                                                                                                                                         | przedmiotowej | podmiotowej         | celowej           |
| 1                                                                           | 2     | 3        | 4    | 5                                                                                                                                       | 6             | 7                   | 8                 |
| <b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>     |       |          |      |                                                                                                                                         |               |                     |                   |
| 1                                                                           | 853   | 85311    | 2510 | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim                                                                                          |               | 677 586,00          |                   |
| 2                                                                           | 853   | 85311    | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Kamienniku Wielkim                                                                                        |               | 93 600,00           |                   |
| 3                                                                           | 853   | 85311    | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej we Władysławowie                                                                                            |               | 112 320,00          |                   |
| 4                                                                           | 853   | 85311    | 2570 | Warsztat Terapii Zajęciowej w Tolkmicku                                                                                                 |               | 168 480,00          |                   |
| <b>Wydatki bieżące</b>                                                      |       |          |      |                                                                                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>1 051 986,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 1                                                                           | 853   | 85311    | 6210 | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim                                                                                          |               |                     | 140 600,00        |
| <b>Wydatki majątkowe</b>                                                    |       |          |      |                                                                                                                                         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>140 600,00</b> |
| <b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                                                                                                                         |               |                     |                   |
| 1                                                                           | 630   | 63003    | 2360 | Organizacja imprez turystycznych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego                  |               |                     | 5 000,00          |
| 2                                                                           | 851   | 85195    | 2360 | Dofinansowanie organizacji pozarządowej w zakresie profilaktyki zdrowotnej                                                              |               |                     | 1 000,00          |
| 3                                                                           | 854   | 85415    | 2360 | Pomoc stypendialna uczniom i studentom niepełnosprawnym z Powiatu Elbląskiego będącym w trudnej sytuacji materialnej                    |               |                     | 4 000,00          |
| 4                                                                           | 854   | 85421    | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty                                                               |               | 2 100 000,00        |                   |
| 5                                                                           | 921   | 92105    | 2360 | Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych                                                                          |               |                     | 6 000,00          |
| 6                                                                           | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu |               |                     | 21 000,00         |

|                                 |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                     |                     |
|---------------------------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 7                               | 921 | 92105 | 2360 | Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego                                                                                                                           |             |                     | 10 000,00           |
| 8                               | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego                                                                                                                                                                                   |             |                     | 5 000,00            |
| 9                               | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych                                                          |             |                     | 245 000,00          |
| 10                              | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim |             |                     | 25 478,00           |
| 11                              | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego                                                                                                                                |             |                     | 19 000,00           |
| 12                              | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych                                                                                                                                              |             |                     | 3 500,00            |
| <b>Wydatki bieżące</b>          |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>2 100 000,00</b> | <b>344 978,00</b>   |
| 1                               | 900 | 90019 | 6230 | Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                               |             |                     | 7 412,00            |
| 2                               | 921 | 92120 | 6570 | Dotacje celowe przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                                                          |             |                     | 513 586,00          |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>520 998,00</b>   |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>3 151 986,00</b> | <b>344 978,00</b>   |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>661 598,00</b>   |
| <b>Ogółem</b>                   |     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0,00</b> | <b>3 151 986,00</b> | <b>1 006 576,00</b> |

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr VI/48/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 11 października 2024 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2024 r.

| Lp.    | Wyszczególnienie                               | Stan środków obrotowych na początek roku | Przychody    |                   |            |            | Koszty       |                          | Stan środków obrotowych na koniec roku |
|--------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------------|----------------------------------------|
|        |                                                |                                          | ogółem       | dotacje z budżetu | w tym:     |            | ogółem       | w tym: wpłata do budżetu |                                        |
|        |                                                |                                          |              |                   | §2510      | § 6210     |              |                          |                                        |
| 1      | 2                                              | 3                                        | 4            | 5                 | 6          | 7          | 8            | 9                        | 10                                     |
| I.     | Samorządowe zakłady budżetowe                  |                                          |              |                   |            |            |              |                          |                                        |
|        | z tego:                                        |                                          |              |                   |            |            |              |                          |                                        |
| 1      | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim | 198 603,00                               | 6 669 681,00 | 818 186,00        | 677 586,00 | 140 600,00 | 6 669 681,00 | 0,00                     | 198 603,00                             |
| Ogółem |                                                | 198 603,00                               | 6 669 681,00 | 818 186,00        | 677 586,00 | 140 600,00 | 6 669 681,00 | 0,00                     | 198 603,00                             |