



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 8 stycznia 2025 r.

Poz. 146

### UCHWAŁA NR IX/84/2024 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 30 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2025

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, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024, poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) **Rada Powiatu w Elblągu uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Dochody budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 136 253 276,85 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 104 440 896,88 zł, dochody majątkowe w wysokości 31 812 379,97 zł, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 1a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki budżetu powiatu elbląskiego w wysokości 130 139 414,22 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 99 275 907,84 zł, wydatki majątkowe w wysokości 30 863 506,38 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

2. Wydatki inwestycyjne w 2025 r. w wysokości 27 800 204,52 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 r. w wysokości 1 999 551,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

4. 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. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 2 083 684,75 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 6 113 862,63 zł, którą przeznacza się na:

- spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w wysokości 3 126 406,20 zł,
- udzielone pożyczki w ciągu roku budżetowego w wysokości 30 000,00 zł,
- lokaty w wysokości 2 957 456,43 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 1 236 750,65 zł, rozchody w wysokości 7 350 613,28 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości 1 000 000,00 zł,
2. celową w wysokości 5 350 000,00 zł, z przeznaczeniem na: a.podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla Pracowników samorządowych nie będących nauczycielami, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych powiatu elbląskiego, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych dla którego organem prowadzącym jest Powiat Elbląski oraz odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe Pracowników jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego – 4 100 000,00 zł, b.na wydatki bieżące związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 150 000,00 zł, c.na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 – 800 000,00 zł, d.realizację zadań własnych powiatu elbląskiego z zakresu zarządzania kryzysowego w oparciu o art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 300 000,00 zł.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 500 000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2024. poz. 54 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 50 000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 50 000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, dotacje podmiotowe w kwocie 3 449 069,00 zł, dotacje celowe w kwocie 261 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 6 172 055,00 zł, koszty 6 172 055,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 10. Określa się łączną kwotę pożyczek, udzielanych w roku budżetowym 2025 w wysokości 30 000,00 zł.

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

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do:
  - dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami niepowodujących zwiększenia środków w zakresie wynagrodzeń,
  - dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu pomiędzy zadaniami bez zwiększania środków na inwestycje i niepowodujących likwidacji zadania,
  - dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu elbląskiego i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu elbląskiego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu elbląskiego,
- 5) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000,00 zł.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Zarząd Powiatu w Elblągu do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Elblągu.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodnicząca Rady  
Powiatu

**Genowefa Kwoczek**

| Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/84/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r. |              |               |   |  |  |                      |
|--|--------------|---------------|---|--|--|----------------------|
| Dz.  | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa   |  |  | Dochody              |
| <b>010</b>   |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  |  |  | <b>132 873,75</b>    |
|  | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>  |  |  | <b>0,00</b>          |
|  | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>132 873,75</b>    |
|  |              | 0750D         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |  | 104 028,75           |
|  |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 28 845,00            |
| <b>020</b>   |              |               | <b>Leśnictwo</b>  |  |  | <b>20 398,00</b>     |
|  | <b>02001</b> |               | <b>Gospodarka leśna</b>   |  |  | <b>20 398,00</b>     |
|  |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 20 398,00            |
|  | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>100</b>   |              |               | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>  |  |  | <b>2 333,00</b>      |
|  | <b>10095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>2 333,00</b>      |
|  |              | 2110D         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 2 333,00             |
| <b>600</b>   |              |               | <b>Transport i łączność</b>   |  |  | <b>17 834 106,61</b> |
|  | <b>60003</b> |               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>  |  |  | <b>420 238,14</b>    |
|  |              | 2330D         | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |  | 420 238,14           |
|  | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   |  |  | <b>6 222 557,85</b>  |
|  |              | 0970D         | Wpływy z różnych dochodów   |  |  | 30 000,00            |
|  |              | 2170D         | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   |  |  | 3 333 749,70         |
|  |              | 2710D         | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |  |  | 2 858 808,15         |
|  | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  |  |  | <b>11 191 310,62</b> |
|  |              | 0620D         | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   |  |  | 847 260,88           |
|  |              | 0750D         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |  | 1 980,00             |
|  |              | 0920D         | Wpływy z pozostałych odsetek  |  |  | 1 000,00             |
|  |              | 0970D         | Wpływy z różnych dochodów   |  |  | 10 000,00            |

|            |              |       |   |  |  |                     |
|------------|--------------|-------|---|--|--|---------------------|
|            |              | 2710D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   |  |  | 200 000,00          |
|            |              | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           |  |  | 536 069,74          |
|            |              | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  |  | 9 595 000,00        |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  |  |  | <b>3 476 876,00</b> |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   |  |  | <b>3 476 876,00</b> |
|            |              | 0470D | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  |  |  | 3 800,00            |
|            |              | 0750D | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |  |  | 219 167,00          |
|            |              | 0770D | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |  |  | 3 000 000,00        |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 112 909,00          |
|            |              | 2360D | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  |  | 141 000,00          |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>   |  |  | <b>3 104 614,16</b> |
|            | <b>71005</b> |       | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>  |  |  | <b>0,00</b>         |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   |  |  | <b>402 382,00</b>   |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   |  |  | 90 000,00           |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 312 382,00          |
|            | <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>   |  |  | <b>1 843 433,00</b> |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 1 843 433,00        |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>858 799,16</b>   |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  |  |  | 858 799,16          |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  |  |  | <b>279 300,00</b>   |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |  |  | <b>0,00</b>         |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>279 300,00</b>   |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  |  |  | 1 500,00            |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   |  |  | 22 800,00           |

|            |              |       |   |  |  |                      |
|------------|--------------|-------|---|--|--|----------------------|
|            |              | 6257D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | 209 100,00           |
|            |              | 6259D | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | 45 900,00            |
|            | <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>0,00</b>          |
| <b>752</b> |              |       | <b>Obrona narodowa</b>  |  |  | <b>97 000,00</b>     |
|            | <b>75224</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>  |  |  | <b>97 000,00</b>     |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 30 000,00            |
|            |              | 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |  |  | 67 000,00            |
| <b>755</b> |              |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>   |  |  | <b>146 496,00</b>    |
|            | <b>75515</b> |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>   |  |  | <b>146 496,00</b>    |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 146 496,00           |
| <b>756</b> |              |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   |  |  | <b>44 157 777,17</b> |
|            | <b>75618</b> |       | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   |  |  | <b>1 487 000,00</b>  |
|            |              | 0420D | Wpływy z opłaty komunikacyjnej  |  |  | 880 000,00           |
|            |              | 0570D | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  |  |  | 350 000,00           |
|            |              | 0580D | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   |  |  | 70 000,00            |
|            |              | 0590D | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   |  |  | 4 000,00             |
|            |              | 0620D | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   |  |  | 10 000,00            |
|            |              | 0640D | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  |  |  | 2 000,00             |
|            |              | 0650D | Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami   |  |  | 140 000,00           |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  |  |  | 11 000,00            |
|            |              | 0910D | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |  |  | 20 000,00            |

|            |              |       |   |  |                      |
|------------|--------------|-------|---|--|----------------------|
|            | <b>75622</b> |       | <b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   |  | <b>42 670 777,17</b> |
|            |              | 0010D | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   |  | 39 058 976,74        |
|            |              | 0020D | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   |  | 3 611 800,43         |
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |  | <b>32 400 799,83</b> |
|            | <b>75801</b> |       | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75802</b> |       | <b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |  | <b>32 150 209,83</b> |
|            |              | 2760D | Środki na uzupełnienie dochodów powiatów  |  | 2 207 160,48         |
|            |              | 2920D | Subwencje ogólne z budżetu państwa  |  | 29 943 049,35        |
|            | <b>75803</b> |       | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75806</b> |       | <b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75814</b> |       | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  |  | <b>250 590,00</b>    |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek  |  | 250 590,00           |
|            | <b>75816</b> |       | <b>Wpływy do rozliczenia</b>  |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75832</b> |       | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>   |  | <b>0,00</b>          |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  | <b>8 553 808,55</b>  |
|            | <b>80115</b> |       | <b>Technika</b>   |  | <b>7 487 521,95</b>  |
|            |              | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |  | 400,00               |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  |  | 1 350,00             |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   |  | 1 560,00             |
|            |              | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  | 7 484 211,95         |
|            | <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |  | <b>889 352,50</b>    |
|            |              | 0610D | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  |  | 338,00               |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  |  | 126,00               |
|            |              | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  | 888 888,50           |
|            | <b>80132</b> |       | <b>Szkoły artystyczne</b>   |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  | <b>176 934,10</b>    |
|            |              | 2051D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  | 109 958,42           |
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,  |  | 32 575,33            |

|            |              |       |   |  |  |                      |
|------------|--------------|-------|---|--|--|----------------------|
|            |              |       | realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  |  |  |                      |
|            |              | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | 6 900,35             |
|            |              | 2120D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  |  |  | 27 500,00            |
|            | <b>85111</b> |       | <b>Szpitala ogólne</b>  |  |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>  |  |  | <b>13 799 039,12</b> |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>   |  |  | <b>12 664 807,12</b> |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  |  |  | 9 859 272,00         |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   |  |  | 30 484,00            |
|            |              | 2130D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu   |  |  | 775 851,00           |
|            |              | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  |  | 1 999 200,12         |
|            | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  |  | <b>1 134 232,00</b>  |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 1 134 232,00         |
|            | <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   |  |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   |  |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>853</b> |              |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  |  | <b>1 512 205,00</b>  |
|            | <b>85311</b> |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |  |  | <b>185 000,00</b>    |
|            |              | 2330D | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |  | 185 000,00           |
|            | <b>85321</b> |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |  |  | <b>527 205,00</b>    |
|            |              | 2110D | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  |  |  | 527 205,00           |
|            | <b>85324</b> |       | <b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>   |  |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>85395</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>800 000,00</b>    |



|            |              |       |   |  |  |                     |
|------------|--------------|-------|---|--|--|---------------------|
|            |              | 2057D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | 715 800,86          |
|            |              | 2059D | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego |  |  | 84 199,14           |
| <b>854</b> |              |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  |  | <b>243 640,00</b>   |
|            | <b>85406</b> |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |  |  | <b>0,00</b>         |
|            | <b>85410</b> |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>  |  |  | <b>196 095,00</b>   |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  |  |  | 196 095,00          |
|            | <b>85417</b> |       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |  |  | <b>47 545,00</b>    |
|            |              | 0830D | Wpływy z usług  |  |  | 47 545,00           |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>  |  |  | <b>2 388 000,00</b> |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  |  |  | <b>1 360 000,00</b> |
|            |              | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   |  |  | 20 000,00           |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek  |  |  | 20 000,00           |
|            |              | 2320D | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |  |  | 600 000,00          |
|            |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   |  |  | 720 000,00          |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  |  |  | <b>1 028 000,00</b> |
|            |              | 0680D | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej   |  |  | 2 000,00            |
|            |              | 0920D | Wpływy z pozostałych odsetek  |  |  | 5 000,00            |
|            |              | 0970D | Wpływy z różnych dochodów   |  |  | 1 000,00            |
|            |              | 2900D | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących   |  |  | 1 020 000,00        |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  |  |  | <b>50 000,00</b>    |
|            | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  |  |  | <b>0,00</b>         |
|            | <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>    |
|            |              | 0690D | Wpływy z różnych opłat  |  |  | 50 000,00           |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   |  |  | <b>863 569,79</b>   |

|               |  |              |       |   |  |  |                       |
|---------------|--|--------------|-------|---|--|--|-----------------------|
|               |  | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>  |  |  | <b>863 569,79</b>     |
|               |  |              | 6090D | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19       |  |  | 863 569,79            |
| <b>926</b>    |  |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>   |  |  | <b>7 190 439,87</b>   |
|               |  | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>   |  |  | <b>7 190 439,87</b>   |
|               |  |              | 6300D | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |  |  | 500 000,00            |
|               |  |              | 6370D | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  |  | 6 690 439,87          |
| <b>OGÓLEM</b> |  |              |       |   |  |  | <b>136 253 276,85</b> |

Załącznik nr 1a  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

## DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2025 R.

| WYSZCZEGÓLNIENIE   | Plan na 2025 r.       |
|--|-----------------------|
|  | 1                     |
| <b>A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU</b>  | <b>104 440 896,88</b> |
| <b>I. Udziały w podatku dochodowym</b>   | <b>42 670 777,17</b>  |
| Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych  | 39 058 976,74         |
| Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych  | 3 611 800,43          |
| <b>II. Dotacje celowe</b>  | <b>13 575 814,09</b>  |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone  | 4 158 233,00          |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu   | 775 851,00            |
| Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ufp lub płatności w ramach budżetu Srodków europejskich | 949 434,10            |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień  | 4 358 546,29          |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp  | 3 333 749,70          |
| <b>III. Subwencja ogólna</b>   | <b>32 150 209,83</b>  |
| Subwencja ogólna   | 32 150 209,83         |
| <b>IV. Pozostałe dochody bieżące</b>   | <b>16 044 095,79</b>  |
| Pozostałe dochody bieżące  | 16 044 095,79         |
| <b>B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU</b>  | <b>31 812 379,97</b>  |
| <b>I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje</b>   | <b>28 812 379,97</b>  |
| Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp   | 27 521 310,23         |
| Dotacje celowe z jst na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych   | 1 036 069,74          |
| Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji  |                       |
| 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 ufp lub płatności w ramach budżetu Srodków europejskich  | 255 000,00            |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych  |                       |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł   |                       |
| Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej  |                       |
| <b>II. Dochody ze sprzedaży majątku</b>  | <b>3 000 000,00</b>   |
| Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skl. majątkowych   | 3 000 000,00          |
| <b>DOCHODY OGÓLEM</b>  | <b>136 253 276,85</b> |

| Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/84/2024 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 30 grudnia 2024 r. |              |               |  |  |  |  |                      |
|--|--------------|---------------|--|--|--|--|----------------------|
| Dz.  | Rozdz        | Paragr./Grupa | Nazwa  |  |  |  | Wydatki              |
| <b>010</b>   |              |               | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   |  |  |  | <b>132 873,75</b>    |
|  | <b>01005</b> |               | <b>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</b>   |  |  |  | <b>0,00</b>          |
|  | <b>01095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  |  | <b>132 873,75</b>    |
|  |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 28 845,00            |
|  |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 104 028,75           |
| <b>020</b>   |              |               | <b>Leśnictwo</b>   |  |  |  | <b>165 876,00</b>    |
|  | <b>02001</b> |               | <b>Gospodarka leśna</b>  |  |  |  | <b>20 398,00</b>     |
|  |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 20 398,00            |
|  | <b>02002</b> |               | <b>Nadzór nad gospodarką leśną</b>   |  |  |  | <b>145 478,00</b>    |
|  |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 2 000,00             |
|  |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 78 678,00            |
|  |              | 4390W         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  |  |  | 64 800,00            |
|  | <b>02095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  |  | <b>0,00</b>          |
| <b>100</b>   |              |               | <b>Górnictwo i kopalnictwo</b>   |  |  |  | <b>2 333,00</b>      |
|  | <b>10095</b> |               | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  |  | <b>2 333,00</b>      |
|  |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 2 333,00             |
| <b>600</b>   |              |               | <b>Transport i łączność</b>  |  |  |  | <b>26 237 735,61</b> |
|  | <b>60003</b> |               | <b>Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe</b>   |  |  |  | <b>420 238,14</b>    |
|  |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 420 238,14           |
|  | <b>60004</b> |               | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  |  |  |  | <b>7 261 777,46</b>  |
|  |              | 4010W         | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  |  | 37 641,15            |
|  |              | 4110W         | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  |  | 6 436,64             |
|  |              | 4120W         | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  |  | 922,21               |
|  |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 5 000,00             |
|  |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 7 118 777,46         |
|  |              | 4390W         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  |  |  | 30 000,00            |
|  |              | 4700W         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  |  | 2 000,00             |
|  |              | 6060W         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  |  | 61 000,00            |
|  | <b>60013</b> |               | <b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>   |  |  |  | <b>0,00</b>          |
|  | <b>60014</b> |               | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |  |  |  | <b>18 391 970,01</b> |
|  |              | 2310W         | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  |  | 50 000,00            |
|  |              | 4170W         | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  |  | 5 000,00             |
|  |              | 4210W         | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  |  | 2 000 000,00         |
|  |              | 4260W         | Zakup energii  |  |  |  | 25 500,00            |
|  |              | 4270W         | Zakup usług remontowych  |  |  |  | 3 630 509,35         |
|  |              | 4300W         | Zakup usług pozostałych  |  |  |  | 1 245 321,18         |
|  |              | 4390W         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  |  |  | 10 500,00            |

|            |              |       |  |  |                     |
|------------|--------------|-------|--|--|---------------------|
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  | 60 000,00           |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 1 420 139,48        |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  | 350 000,00          |
|            |              | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  | 9 595 000,00        |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>  |  | <b>163 750,00</b>   |
|            |              | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   |  | 163 750,00          |
| <b>630</b> |              |       | <b>Turystyka</b>   |  | <b>13 500,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |       | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  |  | <b>13 500,00</b>    |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 5 500,00            |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  | 5 000,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  | 3 000,00            |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   |  | <b>479 709,00</b>   |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |  | <b>479 709,00</b>   |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  | 41 399,98           |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  | 7 009,02            |
|            |              | 4260W | Zakup energii  |  | 91 000,00           |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  |  | 23 000,00           |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  | 75 500,00           |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  | 2 000,00            |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  | 17 500,00           |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  | 2 000,00            |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości   |  | 12 000,00           |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  | 200,00              |
|            |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |  | 1 000,00            |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |  | 5 600,00            |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |  | 100 000,00          |
|            |              | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  | 100 000,00          |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  | 100,00              |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  | 1 400,00            |
| <b>710</b> |              |       | <b>Działalność usługowa</b>  |  | <b>3 104 614,16</b> |
|            | <b>71005</b> |       | <b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>   |  | <b>0,00</b>         |
|            | <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>  |  | <b>402 382,00</b>   |

|            |              |       |   |  |  |                      |
|------------|--------------|-------|---|--|--|----------------------|
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 173 934,83           |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 29 447,17            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 199 000,00           |
|            | <b>71015</b> |       | <b>Nadzór budowlany</b>   |  |  | <b>1 843 433,00</b>  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     |  |  | 2 290,00             |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 157 962,00           |
|            |              | 4020W | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej                          |  |  | 1 105 446,00         |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 94 303,00            |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 226 273,00           |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  |  | 21 309,00            |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 1 500,00             |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 36 000,00            |
|            |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 38 000,00            |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 5 000,00             |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 2 000,00             |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 47 000,00            |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |  | 4 500,00             |
|            |              | 4400W | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe |  |  | 67 880,00            |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 4 374,00             |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                |  |  | 26 320,00            |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  |  |  | 1 500,00             |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     |  |  | 176,00               |
|            |              | 4550W | Szkolenia członków korpusu służby cywilnej                                      |  |  | 800,00               |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  |  | 800,00               |
|            | <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>858 799,16</b>    |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 352 414,49           |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 29 955,05            |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 65 116,11            |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           |  |  | 5 032,17             |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 20 000,00            |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 40 000,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 299 281,34           |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                |  |  | 10 000,00            |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             |  |  | 5 000,00             |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           |  |  | 2 000,00             |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                      |  |  | 30 000,00            |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  |  |  | <b>23 043 276,05</b> |
|            | <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |  |  | <b>0,00</b>          |
|            | <b>75019</b> |       | <b>Rady powiatów</b>  |  |  | <b>545 667,00</b>    |

|  |              |       |  |  |  |                      |
|--|--------------|-------|--|--|--|----------------------|
|  |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                 |  |  | 478 067,00           |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 17 000,00            |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 20 000,00            |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności   |  |  | 2 000,00             |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 27 000,00            |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   |  |  | 600,00               |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    |  |  | 1 000,00             |
|  | <b>75020</b> |       | <b>Starostwa powiatowe</b>   |  |  | <b>19 115 825,76</b> |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |  |  | 145 460,00           |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      |  |  | 12 662 749,00        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  | 985 404,00           |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     |  |  | 2 354 806,00         |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                  |  |  | 324 681,00           |
|  |              | 4140W | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       |  |  | 10 000,00            |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 70 500,00            |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 437 850,00           |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności   |  |  | 15 000,00            |
|  |              | 4260W | Zakup energii  |  |  | 367 000,00           |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych  |  |  | 243 000,00           |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  |  |  | 41 555,00            |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 641 200,00           |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                       |  |  | 120 700,00           |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   |  |  | 16 350,00            |
|  |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne   |  |  | 15 500,00            |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  |  | 167 225,00           |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       |  |  | 333 345,76           |
|  |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego |  |  | 14 000,00            |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego            |  |  | 15 000,00            |
|  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).                                      |  |  | 42 000,00            |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    |  |  | 47 500,00            |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                  |  |  | 22 000,00            |
|  |              | 4950W | Różnice kursowe  |  |  | 3 000,00             |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             |  |  | 20 000,00            |
|  | <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     |  |  | <b>555 050,00</b>    |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            |  |  | 4 700,00             |
|  |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 40 000,00            |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 153 500,00           |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności   |  |  | 3 000,00             |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 353 750,00           |

|            |              |       |  |  |  |                     |  |
|------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------|--|
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  |  | 100,00              |  |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  | <b>2 826 733,29</b> |  |
|            |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                   |  |  | 9 500,00            |  |
|            |              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                           |  |  | 3 000,00            |  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  | 5 000,00            |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 20 400,00           |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 10 000,00           |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 131 500,00          |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności   |  |  | 80 000,00           |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii  |  |  | 25 000,00           |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 1 511 400,00        |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | 4 200,00            |  |
|            |              | 4380W | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   |  |  | 14 000,00           |  |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  |  | 5 000,00            |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  |  | 85 800,00           |  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości   |  |  | 14 000,00           |  |
|            |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |  |  | 8 258,35            |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |  |  | 11 674,94           |  |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).  |  |  | 20 000,00           |  |
|            |              | 4590W | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych  |  |  | 1 000,00            |  |
|            |              | 4600W | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |  |  | 1 000,00            |  |
|            |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |  |  | 340 000,00          |  |
|            |              | 6057W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  | 418 200,00          |  |
|            |              | 6059W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  | 107 800,00          |  |
|            | <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>0,00</b>         |  |
| <b>752</b> |              |       | <b>Obrona narodowa</b>   |  |  | <b>97 000,00</b>    |  |
|            | <b>75224</b> |       | <b>Kwalifikacja wojskowa</b>   |  |  | <b>97 000,00</b>    |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  |  |  | 2 000,00            |  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  | 55 000,00           |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 2 736,00            |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  | 392,00              |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 16 000,00           |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 872,00              |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 20 000,00           |  |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  |  |  | <b>267 200,00</b>   |  |



|            |              |       |  |  |  |                     |  |
|------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------|--|
|            | <b>75403</b> |       | <b>Jednostki terenowe Policji</b>  |  |  | <b>50 000,00</b>    |  |
|            |              | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |  |  | 50 000,00           |  |
|            | <b>75411</b> |       | <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |  |  | <b>50 000,00</b>    |  |
|            |              | 6170W | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |  |  | 50 000,00           |  |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |  |  | <b>120 000,00</b>   |  |
|            |              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       |  |  | 20 000,00           |  |
|            |              | 6300W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych         |  |  | 100 000,00          |  |
|            | <b>75414</b> |       | <b>Obrona cywilna</b>  |  |  | <b>3 900,00</b>     |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 500,00              |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 400,00              |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 3 000,00            |  |
|            | <b>75421</b> |       | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   |  |  | <b>36 500,00</b>    |  |
|            |              | 2710W | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                       |  |  | 15 000,00           |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 5 500,00            |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  |  |  | 15 000,00           |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 1 000,00            |  |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  | <b>6 800,00</b>     |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 2 000,00            |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 3 000,00            |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 500,00              |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 1 000,00            |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   |  |  | 300,00              |  |
| <b>755</b> |              |       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  |  |  | <b>146 496,00</b>   |  |
|            | <b>75515</b> |       | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  |  |  | <b>146 496,00</b>   |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 9 452,85            |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  | 1 367,95            |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 55 834,88           |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 8 589,76            |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 71 050,56           |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | 200,00              |  |
| <b>757</b> |              |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>   |  |  | <b>1 301 690,00</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>1 301 690,00</b> |  |
|            |              | 8110W | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez  |  |  | 1 301 690,00        |  |

|            |              |       |   |  |  |                      |  |
|------------|--------------|-------|---|--|--|----------------------|--|
|            |              |       | jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  |  |  |                      |  |
| <b>758</b> |              |       | <b>Różne rozliczenia</b>  |  |  | <b>6 350 000,00</b>  |  |
|            | <b>75818</b> |       | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  |  |  | <b>6 350 000,00</b>  |  |
|            |              | 4810W | Rezerwy   |  |  | 5 550 000,00         |  |
|            |              | 6800W | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne   |  |  | 800 000,00           |  |
| <b>801</b> |              |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   |  |  | <b>26 264 389,64</b> |  |
|            | <b>80115</b> |       | <b>Technika</b>   |  |  | <b>12 004 557,39</b> |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 11 812,00            |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 764 583,00           |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 70 019,00            |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 929 147,00           |  |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 86 291,00            |  |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 10 800,00            |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 97 137,00            |  |
|            |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 2 000,00             |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 436 980,00           |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 22 000,00            |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 6 639,00             |  |
|            |              | 4290W | Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego  |  |  | 7 830,00             |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 113 465,00           |  |
|            |              | 4360W | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 5 630,00             |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 800,00               |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 26 966,00            |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 251 635,00           |  |
|            |              | 4500W | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |  |  | 1 079,00             |  |
|            |              | 4520W | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  |  | 1 608,00             |  |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 6 625,00             |  |
|            |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |  | 4 204 854,00         |  |
|            |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |  | 369 215,00           |  |
|            |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 280 600,00           |  |
|            |              | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  |  | 4 296 842,39         |  |
|            | <b>80117</b> |       | <b>Branżowe szkoły I stopnia</b>  |  |  | <b>1 991 002,00</b>  |  |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 633,00               |  |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 200 891,00           |  |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 18 085,00            |  |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 195 776,00           |  |

|  |              |       |   |  |  |                     |  |
|--|--------------|-------|---|--|--|---------------------|--|
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 20 485,00           |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 40 020,00           |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 2 000,00            |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 233 205,00          |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 1 000,00            |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 3 659,00            |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 265 440,00          |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 1 300,00            |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 500,00              |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 13 073,00           |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 70 717,00           |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  |  | 1 608,00            |  |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |  | 845 246,00          |  |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |  | 77 364,00           |  |
|  | <b>80120</b> |       | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |  |  | <b>7 067 064,50</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 12 000,00           |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 781 674,00          |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 65 616,00           |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 739 306,00          |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 83 303,00           |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 13 200,00           |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 58 300,00           |  |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 47 725,00           |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 309 483,00          |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 5 682,00            |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 67 000,00           |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 1 600,00            |  |
|  |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |  | 2 000,00            |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 4 525,00            |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 16 427,00           |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 197 951,00          |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  |  | 3 216,00            |  |
|  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).   |  |  | 100,00              |  |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |  | 3 243 776,00        |  |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |  | 228 069,00          |  |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 297 223,00          |  |
|  |              | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  |  | 888 888,50          |  |
|  | <b>80132</b> |       | <b>Szkoły artystyczne</b>   |  |  | <b>3 502 280,00</b> |  |

|  |  |              |       |   |  |  |                   |  |
|--|--|--------------|-------|---|--|--|-------------------|--|
|  |  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 126 880,00        |  |
|  |  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 590 429,00        |  |
|  |  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 59 500,00         |  |
|  |  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 408 011,00        |  |
|  |  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 55 457,00         |  |
|  |  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 2 510,00          |  |
|  |  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 35 000,00         |  |
|  |  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 14 000,00         |  |
|  |  |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 175 000,00        |  |
|  |  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 5 000,00          |  |
|  |  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 2 600,00          |  |
|  |  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 87 200,00         |  |
|  |  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 2 400,00          |  |
|  |  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 4 000,00          |  |
|  |  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 19 511,00         |  |
|  |  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 132 387,00        |  |
|  |  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).   |  |  | 1 000,00          |  |
|  |  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |  | 2 500,00          |  |
|  |  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 5 315,00          |  |
|  |  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |  | 1 595 580,00      |  |
|  |  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |  | 138 000,00        |  |
|  |  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 40 000,00         |  |
|  |  | <b>80146</b> |       | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |  |  | <b>102 197,00</b> |  |
|  |  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 102 197,00        |  |
|  |  | <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, technicach, 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>510 267,00</b> |  |
|  |  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 68 258,00         |  |
|  |  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 9 745,00          |  |
|  |  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 2 788,00          |  |
|  |  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek   |  |  | 788,00            |  |
|  |  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 1 820,00          |  |
|  |  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 11 387,00         |  |
|  |  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 2 248,00          |  |
|  |  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   |  |  | 391 919,00        |  |
|  |  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  |  |  | 21 314,00         |  |

|            |              |       |  |  |  |                      |
|------------|--------------|-------|--|--|--|----------------------|
|            | <b>80195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  | <b>1 087 021,75</b>  |
|            |              | 3031W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  | 191 181,45           |
|            |              | 3037W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  | 77 008,32            |
|            |              | 3261W | Inne formy pomocy dla uczniów  |  |  | 19 327,50            |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 8 294,00             |
|            |              | 4111W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 6 493,40             |
|            |              | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 1 341,00             |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  | 1 185,00             |
|            |              | 4121W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |  |  | 927,53               |
|            |              | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  |  |  | 192,00               |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 23 303,00            |
|            |              | 4171W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 34 924,57            |
|            |              | 4177W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 7 837,00             |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 2 500,00             |
|            |              | 4211W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 5 398,32             |
|            |              | 4217W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 1 999,49             |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 44 000,00            |
|            |              | 4301W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 221 547,30           |
|            |              | 4307W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 49 102,21            |
|            |              | 4309W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 34 501,74            |
|            |              | 4431W | Różne opłaty i składki   |  |  | 4 144,25             |
|            |              | 4437W | Różne opłaty i składki   |  |  | 2 000,00             |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  | 199 692,00           |
|            |              | 4701W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  | 3 435,04             |
|            |              | 4707W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  | 23 396,63            |
|            |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |  | 25 363,00            |
|            |              | 4791W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |  | 2 927,00             |
|            |              | 6060W | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  | 95 000,00            |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   |  |  | <b>1 018 500,00</b>  |
|            | <b>85111</b> |       | <b>Szpitala ogólne</b>   |  |  | <b>1 012 000,00</b>  |
|            |              | 3050W | Zasądzone renty  |  |  | 12 000,00            |
|            |              | 6010W | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów  |  |  | 1 000 000,00         |
|            | <b>85195</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>   |  |  | <b>6 500,00</b>      |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 1 000,00             |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 1 000,00             |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 4 500,00             |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>   |  |  | <b>16 184 587,12</b> |
|            | <b>85202</b> |       | <b>Domy pomocy społecznej</b>  |  |  | <b>12 679 337,12</b> |

|  |              |       |   |  |  |                     |  |
|--|--------------|-------|---|--|--|---------------------|--|
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 9 000,00            |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 6 635 232,00        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 471 536,00          |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 1 138 147,00        |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 123 129,00          |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 4 500,00            |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 326 438,00          |  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności  |  |  | 623 785,00          |  |
|  |              | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |  |  | 78 022,00           |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 313 000,00          |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 57 971,00           |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 7 500,00            |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 463 503,00          |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 7 500,00            |  |
|  |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   |  |  | 4 500,00            |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 7 340,00            |  |
|  |              | 4420W | Podróże służbowe zagraniczne  |  |  | 100,00              |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 32 660,00           |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 209 083,00          |  |
|  |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  |  |  | 30 000,00           |  |
|  |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa   |  |  | 300,00              |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  |  | 42 271,00           |  |
|  |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).   |  |  | 50,00               |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |  | 7 000,00            |  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 1 800,00            |  |
|  |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  |  | 85 770,00           |  |
|  |              | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych |  |  | 1 999 200,12        |  |
|  | <b>85203</b> |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   |  |  | <b>1 134 232,00</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 800,00              |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 661 998,00          |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 47 764,00           |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 122 222,00          |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 11 151,00           |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 182 341,00          |  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności  |  |  | 15 000,00           |  |
|  |              | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   |  |  | 200,00              |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 9 100,00            |  |

|  |              |       |   |  |  |                     |  |
|--|--------------|-------|---|--|--|---------------------|--|
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 6 428,00            |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 700,00              |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 43 771,00           |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 1 882,00            |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 2 940,00            |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 5 471,00            |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 22 159,00           |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |  | 200,00              |  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 105,00              |  |
|  | <b>85205</b> |       | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   |  |  | <b>0,00</b>         |  |
|  | <b>85218</b> |       | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>   |  |  | <b>2 366 018,00</b> |  |
|  |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 3 000,00            |  |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 1 499 829,00        |  |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 127 485,00          |  |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 280 223,00          |  |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 31 790,00           |  |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 18 300,00           |  |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 69 400,00           |  |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności  |  |  | 5 000,00            |  |
|  |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 72 300,00           |  |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych   |  |  | 2 000,00            |  |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 1 820,00            |  |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 171 560,00          |  |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 6 200,00            |  |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe  |  |  | 5 140,00            |  |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki  |  |  | 8 000,00            |  |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 38 271,00           |  |
|  |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  |  |  | 11 000,00           |  |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   |  |  | 3 700,00            |  |
|  |              | 4610W | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |  |  | 1 000,00            |  |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   |  |  | 2 000,00            |  |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 8 000,00            |  |
|  | <b>85220</b> |       | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   |  |  | <b>5 000,00</b>     |  |
|  |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 5 000,00            |  |
|  | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>0,00</b>         |  |

|     |       |       |   |  |  |                     |
|-----|-------|-------|---|--|--|---------------------|
| 853 |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   |  |  | <b>4 343 838,00</b> |
|     | 85311 |       | <b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>  |  |  | <b>1 103 233,00</b> |
|     |       | 2510W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego  |  |  | 728 833,00          |
|     |       | 2570W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych   |  |  | 374 400,00          |
|     | 85321 |       | <b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>  |  |  | <b>527 205,00</b>   |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 600,00              |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 222 384,00          |
|     |       | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 15 500,00           |
|     |       | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 36 122,00           |
|     |       | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 4 120,00            |
|     |       | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 80 000,00           |
|     |       | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 35 000,00           |
|     |       | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 190,00              |
|     |       | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 123 724,00          |
|     |       | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 2 897,00            |
|     |       | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 6 043,00            |
|     |       | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   |  |  | 625,00              |
|     | 85333 |       | <b>Powiatowe urzędy pracy</b>   |  |  | <b>1 843 400,00</b> |
|     |       | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 1 843 400,00        |
|     | 85395 |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>870 000,00</b>   |
|     |       | 3119W | Świadczenia społeczne   |  |  | 34 000,00           |
|     |       | 4017W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 76 400,05           |
|     |       | 4019W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 8 987,00            |
|     |       | 4047W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 1 623,49            |
|     |       | 4049W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 190,97              |
|     |       | 4117W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 13 435,66           |
|     |       | 4119W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 1 580,45            |
|     |       | 4127W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |  |  | 1 633,54            |
|     |       | 4129W | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych   |  |  | 192,15              |
|     |       | 4307W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 646 418,14          |
|     |       | 4309W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 85 538,55           |
| 854 |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  |  |  | <b>5 529 596,00</b> |
|     | 85406 |       | <b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</b>   |  |  | <b>1 861 706,00</b> |
|     |       | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 2 720,00            |
|     |       | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 145 984,00          |



|  |              |       |  |  |  |                   |
|--|--------------|-------|--|--|--|-------------------|
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  | 12 315,00         |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 237 154,00        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  | 25 059,00         |
|  |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 6 400,00          |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 9 760,00          |
|  |              | 4240W | Zakup środków dydaktycznych i książek  |  |  | 38 800,00         |
|  |              | 4260W | Zakup energii  |  |  | 23 200,00         |
|  |              | 4270W | Zakup usług remontowych  |  |  | 11 750,00         |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  |  |  | 1 500,00          |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 28 950,00         |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | 4 105,00          |
|  |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   |  |  | 1 500,00          |
|  |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  |  | 4 380,00          |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  | 76 118,00         |
|  |              | 4510W | Opłaty na rzecz budżetu państwa  |  |  | 1 200,00          |
|  |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |  |  | 500,00            |
|  |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  | 750,00            |
|  |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  |  | 1 000,00          |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |  | 1 116 871,00      |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  |  | 111 690,00        |
|  | <b>85410</b> |       | <b>Internaty i bursy szkolne</b>   |  |  | <b>998 818,00</b> |
|  |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  |  | 220 709,00        |
|  |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   |  |  | 19 870,00         |
|  |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 100 214,00        |
|  |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  | 8 500,00          |
|  |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 10 000,00         |
|  |              | 4220W | Zakup środków żywności   |  |  | 146 595,00        |
|  |              | 4260W | Zakup energii  |  |  | 99 338,00         |
|  |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  |  |  | 235,00            |
|  |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 10 000,00         |
|  |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | 1 000,00          |
|  |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  | 30 494,00         |
|  |              | 4480W | Podatek od nieruchomości   |  |  | 9 463,00          |
|  |              | 4790W | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  |  |  | 313 735,00        |
|  |              | 4800W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   |  |  | 28 665,00         |
|  | <b>85415</b> |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  |  |  | <b>64 400,00</b>  |
|  |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 4 400,00          |

|            |              |       |   |  |  |                     |
|------------|--------------|-------|---|--|--|---------------------|
|            |              | 3240W | Stypendia dla uczniów   |  |  | 60 000,00           |
|            | <b>85417</b> |       | <b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>   |  |  | <b>238 275,00</b>   |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 121 374,00          |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 10 927,00           |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 22 742,00           |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 1 620,00            |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 5 000,00            |
|            |              | 4260W | Zakup energii   |  |  | 62 300,00           |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych   |  |  | 95,00               |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 6 000,00            |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  |  |  | 123,00              |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 4 834,00            |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości  |  |  | 3 155,00            |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).   |  |  | 105,00              |
|            | <b>85421</b> |       | <b>Młodzieżowe ośrodki socjoterapii</b>   |  |  | <b>2 345 836,00</b> |
|            |              | 2540W | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  |  |  | 2 345 836,00        |
|            | <b>85495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  |  |  | <b>20 561,00</b>    |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |  |  | 20 561,00           |
| <b>855</b> |              |       | <b>Rodzina</b>  |  |  | <b>6 126 550,00</b> |
|            | <b>85504</b> |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   |  |  | <b>91 900,00</b>    |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 44 400,00           |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 8 500,00            |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych   |  |  | 39 000,00           |
|            | <b>85508</b> |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  |  |  | <b>3 073 729,00</b> |
|            |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 576 000,00          |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   |  |  | 2 022 395,00        |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 49 514,00           |
|            |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe  |  |  | 425 820,00          |
|            | <b>85510</b> |       | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  |  |  | <b>2 960 921,00</b> |
|            |              | 2320W | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |  |  | 96 074,00           |
|            |              | 3020W | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |  |  | 2 740,00            |
|            |              | 3110W | Świadczenia społeczne   |  |  | 117 816,00          |
|            |              | 4010W | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |  |  | 1 647 487,00        |
|            |              | 4040W | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  |  |  | 137 274,00          |
|            |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne  |  |  | 310 078,00          |
|            |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   |  |  | 33 815,00           |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia  |  |  | 123 971,00          |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności  |  |  | 111 923,00          |

|            |              |       |  |  |  |                     |  |
|------------|--------------|-------|--|--|--|---------------------|--|
|            |              | 4230W | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych  |  |  | 12 000,00           |  |
|            |              | 4260W | Zakup energii  |  |  | 113 000,00          |  |
|            |              | 4270W | Zakup usług remontowych  |  |  | 21 500,00           |  |
|            |              | 4280W | Zakup usług zdrowotnych  |  |  | 1 850,00            |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 139 743,00          |  |
|            |              | 4360W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   |  |  | 4 546,00            |  |
|            |              | 4410W | Podróże służbowe krajowe   |  |  | 7 340,00            |  |
|            |              | 4430W | Różne opłaty i składki   |  |  | 10 575,00           |  |
|            |              | 4440W | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |  |  | 53 579,00           |  |
|            |              | 4480W | Podatek od nieruchomości   |  |  | 4 250,00            |  |
|            |              | 4520W | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  |  |  | 8 260,00            |  |
|            |              | 4530W | Podatek od towarów i usług (VAT).  |  |  | 300,00              |  |
|            |              | 4700W | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  |  |  | 1 900,00            |  |
|            |              | 4710W | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  |  | 900,00              |  |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |  |  | <b>206 000,00</b>   |  |
|            | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |  |  | <b>0,00</b>         |  |
|            | <b>90019</b> |       | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   |  |  | <b>206 000,00</b>   |  |
|            |              | 3030W | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |  |  | 150 000,00          |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 21 000,00           |  |
|            |              | 4390W | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  |  |  | 35 000,00           |  |
| <b>921</b> |              |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  |  | <b>1 179 851,86</b> |  |
|            | <b>92105</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  |  |  | <b>85 300,00</b>    |  |
|            |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 54 800,00           |  |
|            |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 24 000,00           |  |
|            |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 1 500,00            |  |
|            |              | 4220W | Zakup środków żywności   |  |  | 1 500,00            |  |
|            |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 3 500,00            |  |
|            | <b>92116</b> |       | <b>Biblioteki</b>  |  |  | <b>45 000,00</b>    |  |
|            |              | 2310W | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |  |  | 45 000,00           |  |
|            | <b>92120</b> |       | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   |  |  | <b>1 049 551,86</b> |  |
|            |              | 2720W | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                                   |  |  | 150 000,00          |  |

|               |              |       |  |  |  |                       |  |
|---------------|--------------|-------|--|--|--|-----------------------|--|
|               |              | 6580W | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   |  |  | 899 551,86            |  |
| <b>926</b>    |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>  |  |  | <b>7 943 798,03</b>   |  |
|               | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>  |  |  | <b>7 844 498,03</b>   |  |
|               |              | 4110W | Składki na ubezpieczenia społeczne   |  |  | 2 063,00              |  |
|               |              | 4120W | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  |  | 294,00                |  |
|               |              | 4170W | Wynagrodzenia bezosobowe   |  |  | 12 000,00             |  |
|               |              | 4260W | Zakup energii  |  |  | 15 600,00             |  |
|               |              | 6050W | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |  |  | 1 124 101,16          |  |
|               |              | 6370W | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  |  |  | 6 690 439,87          |  |
|               | <b>92605</b> |       | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  |  |  | <b>99 300,00</b>      |  |
|               |              | 2360W | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego |  |  | 45 300,00             |  |
|               |              | 4190W | Nagrody konkursowe   |  |  | 47 000,00             |  |
|               |              | 4210W | Zakup materiałów i wyposażenia   |  |  | 3 500,00              |  |
|               |              | 4300W | Zakup usług pozostałych  |  |  | 3 500,00              |  |
| <b>OGÓLEM</b> |              |       |  |  |  | <b>130 139 414,22</b> |  |

Załącznik nr 2a  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**WYDATKI POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2025 R.**

| <b>LP</b> | <b>Treść</b>   | <b>Plan na 2025</b>   |
|-----------|--|-----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>99 275 907,84</b>  |
| a)        | Wynagrodzenia i pochodne   | 52 031 693,50         |
| b)        | Świadczenia społeczne  | 3 224 913,00          |
| c)        | Dotacje na zadania bieżące   | 6 373 043,00          |
| d)        | Wydatki na obsługę długu   | 1 301 690,00          |
| e)        | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf                             | 1 557 684,75          |
| f)        | Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek  | 34 786 883,59         |
| <b>2.</b> | <b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>   | <b>30 863 506,38</b>  |
| a)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 29 073 756,38         |
| b)        | Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf | 526 000,00            |
| c)        | Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 263 750,00            |
| d)        | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego   | 1 000 000,00          |
| <b>3.</b> | <b>Wydatki ogółem (1+2)</b>  | <b>130 139 414,22</b> |

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.).**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku  | Planowane wydatki             |                           |                    |                                   |  | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku | Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2027 roku | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
|     |       |        |      |   | rok budżetowy 2025 (7+8+9+10) | w tym źródła finansowania |                    |                                   |  |  |  |  |
|     |       |        |      |   |                               | dochody własne j.s.t.     | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |  |  |  |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                             | 7                         | 8                  | 9                                 | 10   | 11   | 12   | 13   |
| 1   | 600   | 60004  | 6060 | Zakup programu do rozkładów jazdy   | 31 000,00                     | 31 000,00                 |                    |                                   |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 2   | 600   | 60004  | 6060 | Zakup programu do rozliczania biletów   | 15 000,00                     | 15 000,00                 |                    |                                   |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 3   | 600   | 60004  | 6060 | Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera   | 15 000,00                     | 15 000,00                 |                    |                                   |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 4   | 600   | 60014  | 6050 | Przebudowa zabytkowego mostu w ciągu DP 1150N w miejscowości Wężina   | 348 000,00                    | 348 000,00                |                    |                                   |  |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 5   | 600   | 60014  | 6050 | Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz   | 61 438,50                     | 30 719,25                 |                    | 30 719,25                         |  |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 6   | 600   | 60014  | 6050 | Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego  | 1 010 700,98                  | 505 350,49                |                    | 505 350,49                        |  |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
|     |       |        | 6370 |   | 9 595 000,00                  |                           | 9 595 000,00       |                                   |  |  |  |  |
| 7   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego używanego o mocy do 150 KM  | 200 000,00                    | 200 000,00                |                    |                                   |  |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 8   | 600   | 60014  | 6060 | Zakup mulczera leśnego  | 150 000,00                    | 150 000,00                |                    |                                   |  |  |  | Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku                                    |
| 9   | 710   | 71095  | 6050 | Rozbudowa funkcjonującego systemu do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Starostwie Powiatowym w Elblągu | 30 000,00                     | 30 000,00                 |                    |                                   |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 10  | 750   | 75020  | 6050 | Adaptacja pomieszczenia na I piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Elblągu na archiwum  | 20 000,00                     | 20 000,00                 |                    |                                   |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
| 11  | 750   | 75095  | 6057 | Wzmacnianie systemu bezpieczeństwa informacji Starostwa Powiatowego w Elblągu i wybranych jednostek organizacyjnych                   | 418 200,00                    |                           |                    | 418 200,00                        | 278 800,00   |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
|     | 750   | 75095  | 6059 |   | 107 800,00                    | 16 000,00                 |                    | 91 800,00                         | 61 200,00  |  |  |  |
| 12  | 801   | 80115  | 6050 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku  | 280 600,00                    | 280 600,00                |                    |                                   |  |  |  | Starostwo Powiatowe w Elblągu  |
|     | 801   | 80115  | 6370 |   | 4 296 842,39                  |                           |                    | 4 296 842,39                      |  |  |  | Zespół Szkół w Pasłęku   |
| 13  | 801   | 80120  | 6050 | Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku  | 297 223,00                    | 297 223,00                |                    |                                   | 75 000,00  |  |  | Zespół Szkół w Pasłęku   |
|     | 801   | 80120  | 6370 |   | 888 888,50                    |                           |                    | 888 888,50                        | 1 111 111,50                                       |  |  |  |

|              |     |       |      |  |                      |                     |              |                      |                   |                     |             |   |
|--------------|-----|-------|------|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------|---|
| 14           | 801 | 80132 | 6050 | Stworzenie specjalistycznego centrum multimedialno - czytelniczego   | 40 000,00            | 40 000,00           |              |                      |                   |                     |             | Liceum Sztuk<br>Plastycznych w<br>Gronowie Górnym         |
| 15           | 801 | 80195 | 6060 | Zakup automatów czyszczących dla wybranych placówek oświatowych,<br>dla których Powiat Elbląski jest Organem Prowadzącym | 95 000,00            | 95 000,00           |              |                      |                   |                     |             | Starostwo Powiatowe w<br>Elblągu                          |
| 16           | 852 | 85202 | 6050 | Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w<br>Tolkmicku   | 85 770,00            | 85 770,00           |              |                      |                   |                     |             | Dom Pomocy Społecznej<br>w Tolkmicku                      |
|              |     |       | 6370 |  | 1 999 200,12         |                     | 1 999 200,12 |                      |                   |                     |             |   |
| 17           | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i<br>Technicznych w Pasłęku                              | 146 525,00           | 146 525,00          |              |                      |                   |                     |             | Starostwo Powiatowe w<br>Elblągu                          |
|              | 926 | 92601 | 6050 |  | 977 576,16           | 477 576,16          |              | 500 000,00           |                   |                     |             | Zespół Szkół<br>Ekonomicznych i<br>Technicznych w Pasłęku |
|              | 926 | 92601 | 6370 |  | 6 690 439,87         | 0,00                |              | 6 690 439,87         |                   |                     |             |   |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>27 800 204,52</b> | <b>2 783 763,90</b> | <b>0,00</b>  | <b>24 506 440,62</b> | <b>510 000,00</b> | <b>1 526 111,50</b> | <b>0,00</b> |   |

Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Pozostałe wydatki majątkowe w 2025 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 realizację zadania: Przebudowa pierwszego piętra (dawny oddział pediatryczny) istniejącego budynku Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku wraz z nadbudową części parterowej, w celu utworzenia poradni specjalistycznych w ramach projektu - "Wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej przez Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Pasłęku" | 1 000 000,00        |
| 2.            | 754   | 75403    | 6170 | Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na współfinansowanie zakupu pojazdu służbowego   | 50 000,00           |
| 3.            | 754   | 75411    | 6170 | Wpłaty jednostek na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu na współfinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego z wyposażeniem   | 50 000,00           |
| 4.            | 921   | 92120    | 6580 | Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu   | 899 551,86          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>1 999 551,86</b> |



Załącznik nr 5  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Dochody i przychody oraz wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2025

| Lp.   | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa paragrafu/zadania   | 2025                 |             |                      | 2026                | Jednostka organizacyjna realizująca zadanie         |
|---|-------|--------|------|---|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|---|
|   |       |        |      |   | Dochody              | Przychody   | Wydatki              | Wydatki             |   |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5   | 6                    | 7           | 9                    | 10                  | 11  |
| <b>Ogółem Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b> |       |        |      |   | <b>27 521 310,23</b> | <b>0,00</b> | <b>24 333 940,67</b> | <b>2 010 663,36</b> |   |
| <b>bieżące</b>                                  |       |        |      |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |   |
| <b>majątkowe</b>                                |       |        |      |   | <b>27 521 310,23</b> | <b>0,00</b> | <b>24 333 940,67</b> | <b>2 010 663,36</b> |   |
| 1   | 600   | 60014  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 595 000,00         |             |                      |                     | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych       |
|   | 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  | 7 484 211,95         |             |                      |                     | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych       |
|   | 801   | 80115  | 6370 | Termomodernizacja wraz z rozbudową i przebudową budynków Zespołu Szkół w Pasłęku  |                      |             | 4 296 842,39         |                     | Zespół Szkół w Pasłęku                              |
| 3   | 801   | 80120  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 888 888,50           |             |                      |                     | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych       |
|   | 801   | 80120  | 6370 | Modernizacja boiska szkolnego i parkingu Zespołu Szkół w Pasłęku  |                      |             | 888 888,50           | 1 111 111,50        | Zespół Szkół w Pasłęku                              |
| 4   | 852   | 85202  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 999 200,12         |             |                      |                     | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych       |
|   | 852   | 85202  | 6370 | Poprawa efektywności energetycznej Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku   |                      |             | 1 999 200,12         |                     | Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku                   |
| 5   | 921   | 92120  | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 863 569,79           |             |                      |                     | Rządowy Program Odbudowy Zabytków                   |
|   | 921   | 92120  | 6580 | Prace zabezpieczające kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Fiszewie - wykonanie przekrycia korpusu   |                      |             | 863 569,79           | 899 551,86          | Starostwo Powiatowe w Elblągu                       |
| 6   | 926   | 92601  | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 690 439,87         |             |                      |                     | Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych       |
|   | 926   | 92601  | 6370 | Budowa hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku  |                      |             | 6 690 439,87         |                     | Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku |
| <b>Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych</b>     |       |        |      |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |   |

W roku 2025 planuje się otrzymać środki finansowe Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 187 369,56 zł (refundacja wydatków poniesionych w roku 2024).

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

| Lp.      | Projekt                        | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) | w tym:                     |                              | Planowane wydatki 2025 r. |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|----------|--------------------------------|---|--|--|----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
|          |                                |   |  |  | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE          | Wydatki razem (9+13)      | z tego:                    |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          |                                |   |  |  |                            |                              |                           | Środki z budżetu krajowego |                              |             | Środki z budżetu UE |                     |             |             |                     |
|          |                                |   |  |  | Wydatki razem (10+11+12)   | z tego, źródła finansowania: |                           |                            | z tego, źródła finansowania: |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | pożyczki i kredyty             | obligacje   | pozostałe                                | Wydatki razem (14+15+16)   | pożyczki i kredyty         | obligacje                    | pozostałe                 |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
| 1        | 2                              | 3   | 4  | 5  | 6                          | 7                            | 8                         | 9                          | 10                           | 11          | 12                  | 13                  | 14          | 15          | 16                  |
| <b>1</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b>  | <b>x</b>  |  | <b>3 466 348,55</b>  | <b>442 378,45</b>          | <b>2 964 484,35</b>          | <b>1 557 684,75</b>       | <b>164 990,86</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>164 990,86</b>   | <b>1 392 693,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 392 693,89</b> |
| 1.1      | Program:                       | Erasmus +   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet:                     | Kształcenie i szkolenie zawodowe  |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Działanie:                     | Mobilność Edukacyjna  |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:                | Zagraniczne doświadczenia kluczem do sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku) 2024-1-PL01-KA121-VET-000235691   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Razem wydatki:                 |   | <b>80195</b>                             | <b>284 700,41</b>  | <b>0,00</b>                | <b>284 700,41</b>            | <b>284 700,41</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>284 700,41</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>284 700,41</b>   |
|          | z tego: 2025 r.                |   |  | 284 700,41   |                            | 284 700,41                   | 284 700,41                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00        |                     | 284 700,41          | 0,00        | 0,00        | 284 700,41          |
|          | 2026 r.                        |   |  | 0,00   |                            | 0,00                         |                           | 0,00                       |                              |             |                     | 0,00                |             |             |                     |
| 1.2      | Program:                       | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027  |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet:                     |   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Działanie:                     |   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:                | Stawiamy na rozwój uczniów i kadry nauczycielskiej (Zespół Szkół w Pasłęku)   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Razem wydatki:                 |   | <b>80195</b>                             | <b>197 378,39</b>  | <b>34 501,74</b>           | <b>162 876,65</b>            | <b>197 378,39</b>         | <b>34 501,74</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>34 501,74</b>    | <b>162 876,65</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>162 876,65</b>   |
|          | z tego: 2025 r.                |   |  | 197 378,39   | 34 501,74                  | 162 876,65                   | 197 378,39                | 34 501,74                  | 0,00                         | 0,00        | 34 501,74           | 162 876,65          | 0,00        | 0,00        | 162 876,65          |
|          | 2026 r.                        |   |  | 0,00   |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          |                                |   |  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                         |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
| 1.3      | Program:                       | Erasmus +   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet:                     | Kształcenie i szkolenia zawodowe  |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Działanie:                     | Krótkoterminowa mobilność edukacyjna osób uczących się w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego  |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:                | Zagraniczne staże zawodową inwestycją w przyszłość (Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku)   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Razem wydatki:                 |   | <b>80195</b>                             | <b>265 091,70</b>  | <b>0,00</b>                | <b>205 605,95</b>            | <b>205 605,95</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>205 605,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>205 605,95</b>   |
|          | z tego: 2025 r.                |   |  | 205 605,95   | 0,00                       | 205 605,95                   | 205 605,95                | 0,00                       | 0,00                         | 0,00        |                     | 205 605,95          | 0,00        | 0,00        | 205 605,95          |
|          | 2026 r.                        |   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
| 1.4      | Program:                       | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 00.00   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Priorytet:                     | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 09.00   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Działanie:                     | Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 09.09   |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Nazwa projektu:                | Lepszy start w dorosłe życie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblągu)  |  |  |                            |                              |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | Razem wydatki:                 |   | <b>85395</b>                             | <b>2 719 178,05</b>  | <b>407 876,71</b>          | <b>2 311 301,34</b>          | <b>870 000,00</b>         | <b>130 489,12</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>130 489,12</b>   | <b>739 510,88</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>739 510,88</b>   |
|          | z tego 2025 r.                 |   |  | 870 000,00   | 130 489,12                 | 739 510,88                   | 870 000,00                | 130 489,12                 |                              |             | 130 489,12          | 739 510,88          |             |             | 739 510,88          |
|          | 2026 r.                        |   |  | 830 000,00   | 124 489,62                 | 705 510,38                   |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | 2027 r.                        |   |  | 720 000,00   | 107 991,00                 | 612 009,00                   |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
|          | 2028 r.                        |   |  | 29 178,05  | 4 410,35                   | 24 767,70                    |                           |                            |                              |             |                     |                     |             |             |                     |
| <b>2</b> | <b>Wydatki majątkowe razem</b> | <b>x</b>  |  | <b>866 000,00</b>  | <b>169 000,00</b>          | <b>697 000,00</b>            | <b>526 000,00</b>         | <b>107 800,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>107 800,00</b>   | <b>418 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>418 200,00</b>   |
| 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:                 |   | <b>75095</b>                             | <b>866 000,00</b>  | <b>169 000,00</b>          | <b>697 000,00</b>            | <b>526 000,00</b>         | <b>107 800,00</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>107 800,00</b>   | <b>418 200,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>418 200,00</b>   |
|          | z tego 2025 r.                 |   |  | 526 000,00   | 107 800,00                 | 418 200,00                   | 526 000,00                | 107 800,00                 |                              |             | 107 800,00          | 418 200,00          |             |             | 418 200,00          |
|          | 2026 r.                        |   |  | 340 000,00   | 61 200,00                  | 278 800,00                   |                           | 0,00                       |                              |             |                     | 0,00                |             |             |                     |
|          | <b>Ogółem</b>                  |   |  | <b>4 332 348,55</b>  | <b>611 378,45</b>          | <b>3 661 484,35</b>          | <b>2 083 684,75</b>       | <b>272 790,86</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>272 790,86</b>   | <b>1 810 893,89</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 810 893,89</b> |

Załącznik nr 7  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia, 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 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       | poходne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |                      |  |
| 1          | 2        | 3    | 4                              | 5                        | 6                   | 7                   | 8                         | 9                        | 10                   | 11   |
| <b>010</b> |          |      | <b>28 845,00</b>               | <b>28 845,00</b>         | <b>28 845,00</b>    | <b>28 845,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 01095    |      | 28 845,00                      | 28 845,00                | 28 845,00           | 28 845,00           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|            |          | 2110 | 28 845,00                      |                          |                     |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4010 |                                | 28 845,00                | 28 845,00           | 28 845,00           |                           |                          |                      |  |
| <b>020</b> |          |      | <b>20 398,00</b>               | <b>20 398,00</b>         | <b>20 398,00</b>    | <b>20 398,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 02001    |      | 20 398,00                      | 20 398,00                | 20 398,00           | 20 398,00           | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|            |          | 2110 | 20 398,00                      |                          |                     |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4010 |                                | 20 398,00                | 20 398,00           | 20 398,00           |                           |                          |                      |  |
| <b>100</b> |          |      | <b>2 333,00</b>                | <b>2 333,00</b>          | <b>2 333,00</b>     | <b>2 333,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 10095    |      | 2 333,00                       | 2 333,00                 | 2 333,00            | 2 333,00            | 0,00                      | 0,00                     | 0,00                 | 0,00   |
|            |          | 2110 | 2 333,00                       |                          |                     |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4010 |                                | 2 333,00                 | 2 333,00            | 2 333,00            |                           |                          |                      |  |
| <b>700</b> |          |      | <b>112 909,00</b>              | <b>112 909,00</b>        | <b>112 909,00</b>   | <b>41 399,98</b>    | <b>7 009,02</b>           | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>564 000,00</b>                                  |
|            | 70005    |      | 112 909,00                     | 112 909,00               | 112 909,00          | 41 399,98           | 7 009,02                  | 0,00                     | 0,00                 | 564 000,00   |
|            |          | 2110 | 112 909,00                     |                          |                     |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 2350 |                                |                          |                     |                     |                           |                          |                      | 564 000,00   |
|            |          | 4010 |                                | 41 399,98                | 41 399,98           | 41 399,98           |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4110 |                                | 7 009,02                 | 7 009,02            |                     | 7 009,02                  |                          |                      |  |
|            |          | 4270 |                                | 10 000,00                | 10 000,00           |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4300 |                                | 38 000,00                | 38 000,00           |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4390 |                                | 10 500,00                | 10 500,00           |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4480 |                                | 3 000,00                 | 3 000,00            |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4520 |                                | 1 600,00                 | 1 600,00            |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4700 |                                | 1 400,00                 | 1 400,00            |                     |                           |                          |                      |  |
| <b>710</b> |          |      | <b>2 155 815,00</b>            | <b>2 155 815,00</b>      | <b>2 155 815,00</b> | <b>1 533 145,83</b> | <b>277 029,17</b>         | <b>2 290,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
|            | 71012    |      | 312 382,00                     | 312 382,00               | 312 382,00          | 173 934,83          | 29 447,17                 | 0,00                     | 0,00                 |  |
|            |          | 2110 | 312 382,00                     |                          |                     |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4010 |                                | 173 934,83               | 173 934,83          | 173 934,83          |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4110 |                                | 29 447,17                | 29 447,17           |                     | 29 447,17                 |                          |                      |  |
|            |          | 4300 |                                | 109 000,00               | 109 000,00          |                     |                           |                          |                      |  |
|            | 71015    |      | 1 843 433,00                   | 1 843 433,00             | 1 843 433,00        | 1 359 211,00        | 247 582,00                | 2 290,00                 |                      |  |
|            |          | 2110 | 1 843 433,00                   |                          |                     |                     |                           |                          |                      |  |
|            |          | 3020 |                                | 2 290,00                 | 2 290,00            |                     |                           | 2 290,00                 |                      |  |
|            |          | 4010 |                                | 157 962,00               | 157 962,00          | 157 962,00          |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4020 |                                | 1 105 446,00             | 1 105 446,00        | 1 105 446,00        |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4040 |                                | 94 303,00                | 94 303,00           | 94 303,00           |                           |                          |                      |  |
|            |          | 4110 |                                | 226 273,00               | 226 273,00          |                     | 226 273,00                |                          |                      |  |
|            |          | 4120 |                                | 21 309,00                | 21 309,00           |                     | 21 309,00                 |                          |                      |  |
|            |          | 4170 |                                | 1 500,00                 | 1 500,00            | 1 500,00            |                           |                          |                      |  |

|            |       |      |                     |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
|------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-----------------|
|            |       | 4210 |                     | 36 000,00           | 36 000,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4260 |                     | 38 000,00           | 38 000,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4270 |                     | 5 000,00            | 5 000,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4280 |                     | 2 000,00            | 2 000,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4300 |                     | 47 000,00           | 47 000,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4360 |                     | 4 500,00            | 4 500,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4400 |                     | 67 880,00           | 67 880,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4430 |                     | 4 300,00            | 4 300,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4440 |                     | 26 320,00           | 26 320,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4480 |                     | 1 500,00            | 1 500,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4520 |                     | 250,00              | 250,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4550 |                     | 800,00              | 800,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4700 |                     | 800,00              | 800,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       |      |                     |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
| <b>752</b> |       |      | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>30 000,00</b>    | <b>16 000,00</b>  | <b>3 128,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 75224 |      | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00           | 16 000,00         | 3 128,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
|            |       | 2110 | 30 000,00           |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4110 |                     | 2 736,00            | 2 736,00            |                   | 2 736,00          |               |             |                 |
|            |       | 4120 |                     | 392,00              | 392,00              |                   | 392,00            |               |             |                 |
|            |       | 4170 |                     | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00         |                   |               |             |                 |
|            |       | 4210 |                     | 872,00              | 872,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4300 |                     | 10 000,00           | 10 000,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       |      |                     |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
| <b>755</b> |       |      | <b>146 496,00</b>   | <b>146 496,00</b>   | <b>146 496,00</b>   | <b>55 834,88</b>  | <b>10 820,80</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 75515 |      | 146 496,00          | 146 496,00          | 146 496,00          | 55 834,88         | 10 820,80         |               |             |                 |
|            |       | 2110 | 146 496,00          |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4110 |                     | 9 452,85            | 9 452,85            |                   | 9 452,85          |               |             |                 |
|            |       | 4120 |                     | 1 367,95            | 1 367,95            |                   | 1 367,95          |               |             |                 |
|            |       | 4170 |                     | 55 834,88           | 55 834,88           | 55 834,88         |                   |               |             |                 |
|            |       | 4210 |                     | 8 589,76            | 8 589,76            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4300 |                     | 71 050,56           | 71 050,56           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4360 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       |      |                     |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
| <b>852</b> |       |      | <b>1 134 232,00</b> | <b>1 134 232,00</b> | <b>1 134 232,00</b> | <b>709 762,00</b> | <b>133 478,00</b> | <b>800,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |
|            | 85203 |      | 1 134 232,00        | 1 134 232,00        | 1 134 232,00        | 709 762,00        | 133 478,00        | 800,00        | 0,00        | 0,00            |
|            |       | 2110 | 1 134 232,00        |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 3020 |                     | 800,00              | 800,00              |                   |                   | 800,00        |             |                 |
|            |       | 4010 |                     | 661 998,00          | 661 998,00          | 661 998,00        |                   |               |             |                 |
|            |       | 4040 |                     | 47 764,00           | 47 764,00           | 47 764,00         |                   |               |             |                 |
|            |       | 4110 |                     | 122 222,00          | 122 222,00          |                   | 122 222,00        |               |             |                 |
|            |       | 4120 |                     | 11 151,00           | 11 151,00           |                   | 11 151,00         |               |             |                 |
|            |       | 4210 |                     | 182 341,00          | 182 341,00          |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4220 |                     | 15 000,00           | 15 000,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4230 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4260 |                     | 9 100,00            | 9 100,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4270 |                     | 6 428,00            | 6 428,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4280 |                     | 700,00              | 700,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4300 |                     | 43 771,00           | 43 771,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4360 |                     | 1 882,00            | 1 882,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4410 |                     | 2 940,00            | 2 940,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4430 |                     | 5 471,00            | 5 471,00            |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4440 |                     | 22 159,00           | 22 159,00           |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4700 |                     | 200,00              | 200,00              |                   |                   |               |             |                 |
|            |       | 4710 |                     | 105,00              | 105,00              |                   | 105,00            |               |             |                 |
|            |       |      |                     |                     |                     |                   |                   |               |             |                 |
| <b>853</b> |       |      | <b>527 205,00</b>   | <b>527 205,00</b>   | <b>527 205,00</b>   | <b>317 884,00</b> | <b>40 867,00</b>  | <b>600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 358,00</b> |

|               |       |      |                     |                     |                     |                     |                   |                 |             |                   |
|---------------|-------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------------|
|               | 85321 |      | 527 205,00          | 527 205,00          | 527 205,00          | 317 884,00          | 40 867,00         | 600,00          | 0,00        | 4 358,00          |
|               |       | 2110 | 527 205,00          |                     |                     |                     |                   |                 |             |                   |
|               |       | 2350 |                     |                     |                     |                     |                   |                 |             | 4 358,00          |
|               |       | 3020 |                     | 600,00              | 600,00              |                     |                   | 600,00          |             |                   |
|               |       | 4010 |                     | 222 384,00          | 222 384,00          | 222 384,00          |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4040 |                     | 15 500,00           | 15 500,00           | 15 500,00           |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4110 |                     | 36 122,00           | 36 122,00           |                     | 36 122,00         |                 |             |                   |
|               |       | 4120 |                     | 4 120,00            | 4 120,00            |                     | 4 120,00          |                 |             |                   |
|               |       | 4170 |                     | 80 000,00           | 80 000,00           | 80 000,00           |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4210 |                     | 35 000,00           | 35 000,00           |                     |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4280 |                     | 190,00              | 190,00              |                     |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4300 |                     | 123 724,00          | 123 724,00          |                     |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4360 |                     | 2 897,00            | 2 897,00            |                     |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4440 |                     | 6 043,00            | 6 043,00            |                     |                   |                 |             |                   |
|               |       | 4710 |                     | 625,00              | 625,00              |                     | 625,00            |                 |             |                   |
| <b>Ogółem</b> |       |      | <b>4 158 233,00</b> | <b>4 158 233,00</b> | <b>4 158 233,00</b> | <b>2 725 602,69</b> | <b>472 331,99</b> | <b>3 690,00</b> | <b>0,00</b> | <b>568 358,00</b> |

Załącznik nr 8  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych  
na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.**

| Dział         | Rozdział | §    | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | z tego:            |                  |                            |                          |
|---------------|----------|------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
|               |          |      |                   |                   | Wydatki<br>bieżące | wynagrodzenia    | pochodne od<br>wynagrodzeń | świadczenia<br>społeczne |
|               |          |      |                   |                   |                    |                  |                            |                          |
| 1             | 2        | 3    | 4                 | 5                 | 6                  | 7                | 8                          | 9                        |
| <b>752</b>    |          |      | <b>67 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>  | <b>67 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>57 000,00</b>         |
|               | 75224    |      | 67 000,00         | 67 000,00         | 67 000,00          | 0,00             | 0,00                       | 57 000,00                |
|               |          | 2120 | 67 000,00         |                   |                    |                  |                            |                          |
|               |          | 3020 |                   | 2 000,00          | 2 000,00           |                  |                            | 2 000,00                 |
|               |          | 3030 |                   | 55 000,00         | 55 000,00          |                  |                            | 55 000,00                |
|               |          | 4300 |                   | 10 000,00         | 10 000,00          |                  |                            |                          |
| <b>801</b>    |          |      | <b>27 500,00</b>  | <b>27 500,00</b>  | <b>27 500,00</b>   | <b>23 003,00</b> | <b>4 497,00</b>            | <b>0,00</b>              |
|               | 80195    |      | 27 500,00         | 27 500,00         | 27 500,00          | 23 003,00        | 4 497,00                   | 0,00                     |
|               |          | 2120 | 27 500,00         |                   |                    |                  |                            |                          |
|               |          | 4110 |                   | 3 934,00          | 3 934,00           |                  | 3 934,00                   |                          |
|               |          | 4120 |                   | 563,00            | 563,00             |                  | 563,00                     |                          |
|               |          | 4170 |                   | 23 003,00         | 23 003,00          | 23 003,00        |                            |                          |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>94 500,00</b>  | <b>94 500,00</b>  | <b>94 500,00</b>   | <b>23 003,00</b> | <b>4 497,00</b>            | <b>57 000,00</b>         |

Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

w złotych

| Dział      | Rozdział | §    | Dochody ogółem      | Wydatki ogółem (6+10) | z tego:             |   |                     | Uwagi             |   |  |
|------------|----------|------|---------------------|-----------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|---|--|
|            |          |      |                     |                       | Wydatki bieżące     | w tym:                                  |                     |                   |   |  |
|            |          |      |                     |                       |                     | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | dotacje             |                   | Wydatki majątkowe   |  |
| 1          | 2        | 3    | 4                   | 5                     | 6                   | 7                                       | 8                   | 9                 | 10  |  |
| <b>600</b> |          |      | <b>4 015 116,03</b> | <b>4 228 866,03</b>   | <b>3 529 046,29</b> | <b>45 000,00</b>                        | <b>50 000,00</b>    | <b>699 819,74</b> |   |  |
|            | 60003    |      | 420 238,14          | 420 238,14            | 420 238,14          | 0,00                                    | 0,00                | 0,00              |   |  |
|            |          | 2330 | 420 238,14          | 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 |                     | 420 238,14            | 420 238,14          |   |                     |                   |   |  |
|            | 60004    |      | 2 858 808,15        | 2 858 808,15          | 2 858 808,15        | 45 000,00                               | 0,00                | 0,00              |   |  |
|            |          | 2710 | 2 858 808,15        |                       |                     |   |                     |                   | Dotacja z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym:<br>z gminy Tolkmicko - 87.305,30 zł,<br>z gminy Młynary - 157.036,81 zł,<br>z gminy Godkowo -0,00 zł,<br>z gminy Markusy - 336.896,82 zł,<br>z gminy Rychliki - 108.948,10 zł,<br>z gminy Gronowo Elbląskie - 140.000,00 zł,<br>z gminy Milejewo - 98.259,71 zł,<br>z gminy Pasłęk - 387.667,47 zł,<br>z gminy Elbląg 1.542.693,94 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 |                     | 2 808 808,15          | 2 808 808,15        |   |                     |                   |   |  |
|            | 60014    |      | 736 069,74          | 786 069,74            | 250 000,00          | 0,00                                    | 50 000,00           | 536 069,74        |   |  |
|            |          | 2310 |                     | 50 000,00             | 50 000,00           |   |                     | 50 000,00         | Dotacja dla przez gminy Młynary z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg 50.000,00 zł   |  |
|            |          | 2710 | 200 000,00          |                       |                     |   |                     |                   |   |  |
|            |          | 4270 |                     | 200 000,00            | 200 000,00          |   |                     |                   | Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica - Liszki - 100.715,01 zł,<br>Dotacja z gminy Rychliki na dofinansowanie zadania pn. Remont DPN Śliwica - Rychliki na odcinku Śliwica - Liszki.Etap II - 99.284,99 zł,   |  |
|            |          | 6300 | 536 069,74          |                       |                     |   |                     |                   | Dotacja z gminy Elbląg na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - 180.064,18 zł<br>Dotacja z gminy Gronowo Elbląskie na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - 247.874,99 zł<br>Dotacja z gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja wybranych dróg powiatowych na terenie Powiatu Elbląskiego - 77.411,32 zł<br>Dotacja z gminy Tolkmicko na dofinansowanie zadania pn. Rozbudowa DP nr 1134N Nadbrzeże - Suchacz - 30.719,25 zł |  |
|            |          | 6050 |                     | 536 069,74            |                     |   |                     | 536 069,74        |   |  |
|            | 60016    |      | 0,00                | 163 750,00            | 0,00                | 0,00                                    | 0,00                | 163 750,00        |   |  |
|            |          | 6300 |                     | 163 750,00            |                     |   |                     | 163 750,00        | Dotacja dla gminy Pasłęk na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku - 133.7500,00 zł<br>Dotacja dla gminy Młynary na dofinansowanie zadania pn. Modernizacja infrastruktury parkingowo - drogowej na terenie Gminy Młynary - 30.000,00 zł  |  |
| <b>750</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>12 500,00</b>      | <b>12 500,00</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>12 500,00</b>    | <b>0,00</b>       |   |  |
|            | 75095    | 2710 |                     | 3 000,00              | 3 000,00            |   | 3 000,00            |                   | Dotacja dla Marszałka Województwa Warmińsk o - mazurskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli  |  |
|            |          | 2310 |                     | 9 500,00              | 9 500,00            |   | 9 500,00            |                   | Dotacja dla gminy miasto Elbląg na funkcjonowanie biura ZIT   |  |
| <b>754</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>135 000,00</b>     | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                             | <b>35 000,00</b>    | <b>100 000,00</b> |   |  |
|            | 75412    |      | 0,00                | 120 000,00            | 20 000,00           | 0,00                                    | 20 000,00           | 100 000,00        | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań bieżących do ochotniczych straży pożarnych   |  |
|            |          | 2710 |                     | 20 000,00             | 20 000,00           |   | 20 000,00           | 0,00              |   |  |
|            |          | 6300 |                     | 100 000,00            |                     |   |                     | 100 000,00        | Dotacja dla gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych do ochotniczych straży pożarnych   |  |
|            | 75421    |      | 0,00                | 15 000,00             | 15 000,00           | 0,00                                    | 15 000,00           | 0,00              |   |  |
|            |          | 2710 |                     | 15 000,00             | 15 000,00           |   | 15 000,00           |                   | Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych   |  |
| <b>852</b> |          |      | <b>0,00</b>         | <b>5 000,00</b>       | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>                             | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       |   |  |
|            | 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  |  |
| <b>853</b> |          |      | <b>185 000,00</b>   | <b>2 028 400,00</b>   | <b>2 028 400,00</b> | <b>0,00</b>                             | <b>2 028 400,00</b> | <b>0,00</b>       |   |  |
|            | 85311    |      | 185 000,00          | 185 000,00            | 185 000,00          | 0,00                                    | 185 000,00          | 0,00              |   |  |
|            |          | 2330 | 185 000,00          |                       |                     |   |                     |                   | Dotacja od Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim  |  |
|            |          | 2510 |                     | 185 000,00            | 185 000,00          |   | 185 000,00          |                   |   |  |
|            | 85333    |      | 0,00                | 1 843 400,00          | 1 843 400,00        | 0,00                                    | 1 843 400,00        | 0,00              |   |  |
|            |          | 2320 |                     | 1 843 400,00          | 1 843 400,00        |   | 1 843 400,00        |                   | Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu   |  |
| <b>855</b> |          |      | <b>600 000,00</b>   | <b>672 074,00</b>     | <b>672 074,00</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>672 074,00</b>   | <b>0,00</b>       |   |  |
|            | 85508    |      | 600 000,00          | 576 000,00            | 576 000,00          | 0,00                                    | 576 000,00          | 0,00              |   |  |
|            |          | 2320 | 600 000,00          |                       |                     |   |                     |                   | Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych   |  |
|            |          | 2320 |                     | 576 000,00            | 576 000,00          |   | 576 000,00          |                   | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych   |  |
|            | 85510    |      | 0,00                | 96 074,00             | 96 074,00           | 0,00                                    | 96 074,00           | 0,00              |   |  |

|            |               |      |                     |                     |                     |                  |                     |                     |   |
|------------|---------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|
|            |               | 2320 | 0,00                | 96 074,00           | 96 074,00           |                  | 96 074,00           |                     | Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych   |
| <b>921</b> |               |      | <b>0,00</b>         | <b>45 000,00</b>    | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>45 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |   |
|            | 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 |
| <b>926</b> |               |      | <b>500 000,00</b>   | <b>500 000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>500 000,00</b>   |   |
|            | <b>92601</b>  |      | 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          |   |
|            | <b>Ogółem</b> |      | <b>5 300 116,03</b> | <b>7 626 840,03</b> | <b>6 327 020,29</b> | <b>45 000,00</b> | <b>2 847 974,00</b> | <b>1 299 819,74</b> |   |



Załącznik nr 10  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

| L.p.                     | Treść   | Klasyfikacja § | Plan na 2025         |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3              | 4                    |
| 1.                       | Planowane dochody   |                | 136 253 276,85       |
| 2.                       | Planowane wydatki   |                | 130 139 414,22       |
|                          | Nadwyżka (1-2)  |                |                      |
|                          | Deficyt (1-2)   |                | 6 113 862,63         |
| <b>I.</b>                | <b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>  |                | <b>-6 113 862,63</b> |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                | <b>1 236 750,65</b>  |
| 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          | 1 236 750,65         |
| 4.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE   | § 903          | 0,00                 |
| 5.                       | Spląty pożyczek udzielonych   | § 951          | 0,00                 |
| 6.                       | Prywatyzacja majątku j.s.t.   | § 941 do 944   | 0,00                 |
| 7.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych  | § 957          | 0,00                 |
| 8.                       | Obligacje skarbowe  | § 911          | 0,00                 |
| 9.                       | Inne papiery wartościowe  | § 931          | 0,00                 |
| 10.                      | Inne źródła (wolne środki)  | § 950          | 0,00                 |
| <b>Rozchody ogółem :</b> |   |                | <b>7 350 613,28</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 1 545 846,20         |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 240 560,00           |
| 3.                       | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  | § 963          |                      |
| 4.                       | Udzielone pożyczki  | § 991          | 30 000,00            |
| 5.                       | Lokaty  | § 994          | 4 194 207,08         |
| 6.                       | Wykup papierów wartościowych  | § 982          | 1 340 000,00         |
| 7.                       | Wykup obligacji   | § 971          |                      |
| 8.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          |                      |

Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 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  |               | 728 833,00          |             |
| 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>1 103 233,00</b> | <b>0,00</b> |
| 1   | 853   | 85311    | 6210 | Zakład Aktywności Zawodowej w Kamionku Wielkim  |               |                     |             |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  |       |          |      |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</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                  |               |                     | 5 500,00    |
| 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                    |               |                     | 4 400,00    |
| 4   | 854   | 85421    | 2540 | Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii - niepubliczna jednostka systemu oświaty   |               | 2 345 836,00        |             |
| 5   | 921   | 92105    | 2360 | Działania na rzecz propagowania kultury mniejszości narodowych  |               |                     | 6 600,00    |
| 6   | 921   | 92105    | 2360 | Organizacja przedsięwzięć kulturalnych festynów, imprez, plenerów artystycznych, wernisaży, przeglądów artystycznych na terenie powiatu |               |                     | 21 500,00   |

|                                 |     |       |      |  |             |                     |                   |
|---------------------------------|-----|-------|------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| 7                               | 921 | 92105 | 2360 | Integracja międzynarodowa i międzykulturowa społeczności lokalnych z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego   |             |                     | 7 000,00          |
| 8                               | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturalnego   |             |                     | 6 500,00          |
| 9                               | 921 | 92105 | 2360 | Działania na rzecz edukacji kulturalnej, teatralnej, artystycznej wśród dzieci i młodzieży wuejskiej w powiecie elblaskim  |             |                     | 3 200,00          |
| 10                              | 921 | 92105 | 2360 | Piknik Organizacji Pozarządowych Powiatu Elbląskiego   |             |                     | 10 000,00         |
| 11                              | 921 | 92120 | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych  |             |                     | 150 000,00        |
| 12                              | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim |             |                     | 21 500,00         |
| 13                              | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego  |             |                     | 20 000,00         |
| 14                              | 926 | 92605 | 2360 | Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych  |             |                     | 3 800,00          |
| <b>Wydatki bieżące</b>          |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>2 345 836,00</b> | <b>261 000,00</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b>        |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem wydatki bieżące</b>   |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>3 449 069,00</b> | <b>261 000,00</b> |
| <b>Ogółem wydatki majątkowe</b> |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>Ogółem</b>                   |     |       |      |  | <b>0,00</b> | <b>3 449 069,00</b> | <b>261 000,00</b> |

Załącznik nr 12  
do Uchwały Nr IX/84/2024  
Rady Powiatu w Elblągu  
z dnia 30 grudnia 2024 r.

### Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2025 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                               | 6 172 055,00        | 728 833,00        | 728 833,00        | 0,00        | 6 172 055,00        | 0,00                     | 198 603,00                             |
| <b>Ogółem</b> |  | <b>198 603,00</b>                        | <b>6 172 055,00</b> | <b>728 833,00</b> | <b>728 833,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 172 055,00</b> | <b>0,00</b>              | <b>198 603,00</b>                      |