



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5361

UCHWAŁA NR XXIX/88/2020 RADY POWIATU W ELBLĄGU

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Elbląskiego na rok 2021.

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

Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu powiatu w wysokości 89 367 371,09 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a, z tego: dochody bieżące w wysokości 80 062 361,85 zł, dochody majątkowe w wysokości 9 305 009,24 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu powiatu w wysokości 104 293 496,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości 78 311 013,03 zł, wydatki majątkowe w wysokości 25 982 483,45 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 r. w wysokości 22 573 928,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Przychody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na rok 2021 w wysokości 9 006 946,13, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r. w wysokości 1 000 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w wysokości 3 118 534,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- zadań na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6a,
- zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 14 926 125,39 zł, który zostanie pokryty przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości 9 006 946,13 zł oraz wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 5 919 179,26 zł.

§ 4. Przychody w wysokości 17 741 037,90 zł, rozchody w wysokości 2 814 912,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

§ 9. Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), w tym:

- 1) dochody w wysokości 2.081.558,68 zł,
- 2) wydatki w wysokości 3.118.534,45 zł.

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

§ 11. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody 3 162 641 zł, koszty 3 162 641 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

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

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

2. Ponadto upoważnia się Zarząd Powiatu do:

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

- 4) przekazania jednostkom organizacyjnym Powiatu Elbląskiego uprawnień do dokonywania przeniesień w zakresie planowanych wydatków bieżących z wyłączeniem wynagrodzeń osobowych,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,
- 6) udzielania pożyczek w ciągu roku budżetowego do wysokości 30 000 zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

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

Przewodnicząca Rady
Powiatu

Genowefa Kwoczek

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody							
Dz.	Rozdz.	Paragr./Grupa	Nazwa				Dochody
010			Rolnictwo i łowiectwo				79 079,00
	01095		Pozostała działalność				79 079,00
		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				79 079,00
020			Leśnictwo				197 808,00
	02001		Gospodarka leśna				197 808,00
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				197 808,00
600			Transport i łączność				21 372 423,59
	60004		Lokalny transport zbiorowy				3 206 549,61
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				2 546 462,70
		2310D	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				325 772,45
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				334 314,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe				18 165 873,98
		0690D	Wpływy z różnych opłat				586 000,00
		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				5 625,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów				3 000,00
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				8 076 342,79
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				3 610 678,95
		6180D	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu				1 500 000,00

	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	1 767 162,84
	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	205 109,34
	6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	803 985,02
	6350D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 607 970,04
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 701 700,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 701 700,00
	0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 744,00
	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	200 817,00
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 345 682,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	41 745,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	106 712,00
710		Działalność usługowa	1 259 936,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	223 443,00
	71015	Nadzór budowlany	436 493,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	436 493,00
	71095	Pozostała działalność	600 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	600 000,00
750		Administracja publiczna	84 315,00

75011	Urzędy wojewódzkie		685,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		685,00
2110D			
75020	Starostwa powiatowe		30 100,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		5 000,00
0690D	Wpływy z różnych opłat		1 500,00
0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		100,00
0920D	Wpływy z pozostałych odsetek		2 500,00
0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		500,00
0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		500,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów		20 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		40 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		19 000,00
2110D			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		21 000,00
2120D			
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa		0,00
75095	Pozostała działalność		13 530,00
0970D	Wpływy z różnych dochodów		13 530,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		0,00
75495	Pozostała działalność		0,00
755	Wymiar sprawiedliwości		132 000,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna		132 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		132 000,00
2110D			
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		11 221 771,00
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 149 490,00
75618			1 149 490,00
0420D	Wpływy z opłaty komunikacyjnej		1 023 050,00
0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		11 300,00
0590D	Wpływy z opłat za koncesje i licencje		3 010,00
0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości		12 060,00
0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		70,00
0650D	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy		100 000,00
75622	Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 072 281,00

	0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 772 281,00
	0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00
758		Różne rozliczenia	39 003 935,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 471 452,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 471 452,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00
	75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	16 861 530,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 861 530,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 164,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	3 164,00
	75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	5 667 789,00
	2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 667 789,00
801		Oświata i wychowanie	38 624,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	464,00
	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
	80130	Szkoły zawodowe	1 060,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	400,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	660,00
	80132	Szkoły artystyczne	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 100,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2120D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 000,00
851		Ochrona zdrowia	16 984,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	16 984,00
852		Pomoc społeczna	9 569 291,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 869 236,00
	0830D	Wpływy z usług	8 014 300,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	2130D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	834 936,00
	85203	Ośrodki wsparcia	693 101,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	55,00

	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	692 946,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00
	0830D	Wpływy z usług	6 954,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	485 205,50
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 919,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	315 819,00
	2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
85395		Pozostała działalność	109 286,50
	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	92 106,64
	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	17 179,86
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	358 240,00
85410		Internaty i bursy szkolne	171 258,00
	0830D	Wpływy z usług	171 258,00
85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	48 045,00
	0830D	Wpływy z usług	48 045,00
85420		Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	138 937,00
	0610D	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	60 300,00

	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	1 000,00
	0830D	Wpływy z usług	2 000,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	585,00
	6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75 000,00
855		Rodzina	1 796 059,00
	85504	Wspieranie rodziny	40 344,00
	2110D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 344,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 186 185,00
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	56,00
	0680D	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	15 000,00
	0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	575 129,00
	2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00
	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	412 000,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	569 530,00
	0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2160D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	118 830,00

	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	450 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	0690D	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
90095		Pozostała działalność	0,00
		OGÓLEM	89 367 371,09

Załącznik nr 1a do uchwały nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r.

DOCHODY POWIATU ELBLĄSKIEGO NA 2021 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2021 r.
		1
A. DOCHODY BIEŻĄCE POWIATU		80 062 361,85
I. Udziały w podatku dochodowym		10 072 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		9 772 281,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych		300 000,00
II. Dotacje celowe		18 689 211,85
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone		2 613 418,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne powiatu		834 936,00
Dotacje na finansowanie wydatków realizowanych z udziałem środków unijnych oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych		109 286,50
Dotacje celowe otrzymane z gminy, powiatu, samorządu, org.adm.rząd. na podstawie porozumień		4 508 765,86
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp		10 622 805,49
IV. Subwencje ogólne dla j.s.t.		39 000 771,00
Część subwencji ogólnej (oświatowa, wyrównawcza, równoważąca)		39 000 771,00
IV. Pozostałe dochody bieżące		12 300 098,00
Pozostałe dochody bieżące		12 300 098,00
B. DOCHODY MAJĄTKOWE POWIATU		9 305 009,24
I. Dotacje i środki otrzymane na inwestycje		5 959 227,24
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansow. lub dofinansow. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp		1 682 970,04
Dotacje celowe z gminy na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych		803 985,02
Środki pozyskane z innych źródeł na finansow. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji		1 500 000,00
Dotacje rozwojowe		1 972 272,18
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do s.f.p. na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych		0,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł		0,00
Dotacje celowe z budżetu Państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej		0,00
II. Dochody ze sprzedaży majątku		3 345 782,00
Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia pr. własn. i za sprzedaż skł. majątkowych		3 345 782,00
DOCHODY OGÓLEM		89 367 371,09

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/88/2020 Rady Powiatu w Elblągu z dnia 22 grudnia 2020 r.

Wydatki

Dz.	Rozdz	Paragr./ Grupa	Nazwa	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 079,00
	01095		Pozostała działalność	70 079,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 104,00
		8550W	Różne rozliczenia finansowe	56 975,00
020			Leśnictwo	255 174,00
	02001		Gospodarka leśna	197 808,00
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	197 808,00
	02002		Nadzór nad gospodarką leśną	57 366,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 366,00
600			Transport i łączność	47 421 374,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 363 521,75
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 302 521,75
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 057 852,34
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 882,00
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 062 415,00
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 173,00
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 350,00
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 512,00
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	981 737,00
		4260W	Zakup energii	33 707,00
		4270W	Zakup usług remontowych	17 762 685,61
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00
		4300W	Zakup usług pozostałych	653 080,00
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 542,00
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
		4430W	Różne opłaty i składki	74 908,00
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 097,00
		4480W	Podatek od nieruchomości	6 800,00
		4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 668,00
		4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 921,00
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 773,00
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00
		4580W	Pozostałe odsetki	100,00
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00

	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 624,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 110 296,21
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 162,84
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 218,68
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
630		Turystyka	47 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	178 945,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 945,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 600,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 068,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	358,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260W	Zakup energii	13 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	67 200,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 751,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	17 068,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
710		Działalność usługowa	1 259 936,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	223 443,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 106,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 408,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 929,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	107 000,00
	71015	Nadzór budowlany	436 493,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00

	4020W	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	192 855,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 071,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 243,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 412,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	25 970,00
	4260W	Zakup energii	12 960,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	14 128,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 780,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 124,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 025,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 245,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	1 140,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 140,00
71095		Pozostała działalność	600 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 509,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 091,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 263,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 886,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 251,00
750		Administracja publiczna	9 860 068,74
	75011	Urzędy wojewódzkie	685,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	685,00
	75019	Rady powiatów	327 369,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	302 269,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	75020	Starostwa powiatowe	9 133 928,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 480,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 731 866,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	365 273,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	871 611,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	124 880,00
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	380 486,00
	4220W	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260W	Zakup energii	187 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	105 100,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	23 110,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 387 322,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 915,00
	4380W	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	15 200,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	83 200,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 926,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 120,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 064,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00
	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	100,00
	4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50 775,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	40 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 360,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 320,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	13 840,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	213 900,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00
	4190W	Nagrody konkursowe	19 000,00

	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	68 100,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	122 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00
75095		Pozostała działalność	144 186,74
		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	
	2330W		2 890,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	2710W		1 964,57
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 030,00
	4190W	Nagrody konkursowe	3 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 902,17
	4260W	Zakup energii	15 000,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	28 000,00
	4430W	Różne opłaty i składki	42 900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 600,00
	75403	Jednostki terenowe Policji	30 000,00
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00
	75406	Straż Graniczna	4 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00
	2300W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	2710W		70 000,00
	75414	Obrona cywilna	4 500,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	
	2710W		15 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
75495		Pozostała działalność	9 600,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00

	4410W	Podróże służbowe krajowe	300,00
755		Wymiar sprawiedliwości	132 000,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	132 000,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	716,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	103,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	4 187,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	121 994,00
757		Obsługa długu publicznego	740 399,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	740 399,00
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	740 399,00
758		Różne rozliczenia	2 500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 500 000,00
	4810W	Rezerwy	2 500 000,00
801		Oświata i wychowanie	14 993 797,71
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	0,00
	80120	Licea ogólnokształcące	3 796 491,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 084,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433 274,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 218,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 426,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 390,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 822,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 607,00
	4260W	Zakup energii	115 190,00
	4270W	Zakup usług remontowych	90 972,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	51 540,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 538,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 487,00
	4430W	Różne opłaty i składki	10 080,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 814,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	800,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 339,00

	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80130		Szkoły zawodowe	7 107 633,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 827,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 893,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 853,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 226,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 615,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	167 789,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00
	4260W	Zakup energii	109 895,00
	4270W	Zakup usług remontowych	94 669,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 455,00
	4290W	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	123 199,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 230,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 576,00
	4430W	Różne opłaty i składki	16 884,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 828,00
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 104,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 290,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
80132		Szkoły artystyczne	2 135 402,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 004,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 121,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 495,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 985,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29 292,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260W	Zakup energii	53 931,00
	4270W	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 398,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	52 538,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	11 400,00

	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 138,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	89 379,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	89 379,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	516 228,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 792,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 111,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 614,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 453,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 994,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 365,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00
	4260W	Zakup energii	3 300,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	7 300,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	310,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	180,00
	4430W	Różne opłaty i składki	660,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 682,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 281,00
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 586,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	797 939,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 414,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 215,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 111,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 346,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 114,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	29 965,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 470,00
	4260W	Zakup energii	3 300,00
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 130,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430W	Różne opłaty i składki	1 550,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 990,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 536,00
	4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 698,00
80195		Pozostała działalność	550 725,71
	3261W	Inne formy pomocy dla uczniów	154 045,64
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 358,00
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 699,00
	4111W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 270,23
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,00
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 371,00
	4121W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	434,06
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	181,00
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	44 747,00
	4171W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 396,15
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 997,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	364,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4211W	Zakup materiałów i wyposażenia	33 231,21
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00

	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	12,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4301W	Zakup usłu pozostałych	62 989,42
	4307W	Zakup usług pozostałych	20 484,00
	4309W	Zakup usług pozostałych	1 241,00
	4427W	Podróże służbowe zagraniczne	8 843,00
	4429W	Podróże służbowe zagraniczne	536,00
	4431W	Różne opłaty i składki	700,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	109 889,00
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 757,00
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	955,00
851		Ochrona zdrowia	1 038 984,00
	85111	Szpitala ogólne	1 012 000,00
	3110W	Świadczenia społeczne	12 000,00
	6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	16 984,00
	4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 984,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00
852		Pomoc społeczna	10 714 137,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 867 471,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 925,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 437 281,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	409 195,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	979 784,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128 292,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	346 561,00
	4220W	Zakup środków żywności	644 298,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	123 400,00
	4260W	Zakup energii	149 400,00
	4270W	Zakup usług remontowych	43 900,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 490,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	193 667,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 530,00

	4410W	Podróże służbowe krajowe	9 925,00
	4420W	Podróże służbowe zagraniczne	100,00
	4430W	Różne opłaty i składki	32 850,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 391,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	25 581,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 744,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63 807,00
85203		Ośrodki wsparcia	692 946,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 785,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 105,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 233,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 557,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 582,00
	4220W	Zakup środków żywności	5 000,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4260W	Zakup energii	7 100,00
	4270W	Zakup usług remontowych	5 233,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	630,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	73 462,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870,00
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	3 300,00
	4430W	Różne opłaty i składki	4 600,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 953,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 996,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 146 766,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 219,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 698,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 826,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 038,00

	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 130,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 543,00
	4260W	Zakup energii	30 520,00
	4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	105 508,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 247,00
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 711,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 884,00
	4430W	Różne opłaty i składki	3 613,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 738,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 700,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 245,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 146,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 954,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00
	4220W	Zakup środków żywności	3 294,00
	4260W	Zakup energii	540,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	717,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 227 580,22
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	442 028,00
	2510W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 928,00
	2570W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	241 100,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	315 819,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 584,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 315,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 474,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 913,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	141 261,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 096,00
	85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000,00

	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 570,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 847,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 117,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 232,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	684,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	800 000,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00
85395		Pozostała działalność	609 733,22
	3037W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 706,00
	3039W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 935,00
	3257W	Stypendia różne	0,80
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 653,83
	4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 607,12
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 940,63
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,82
	4127W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 870,84
	4129W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	344,92
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 336,00
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	165,00
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 819,91
	4219W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 824,13
	4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 142,86
	4249W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	53 491,69
	4307W	Zakup usług pozostałych	104 717,41
	4309W	Zakup usług pozostałych	13 365,81
	4417W	Podróże służbowe krajowe	8 537,45
	4419W	Podróże służbowe krajowe	126,00
	4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 096,00
	4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 205,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 978 579,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 360 032,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	166 961,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 988,00

	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 500,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 533,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 300,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 269,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 077,00
	4260W	Zakup energii	18 200,00
	4270W	Zakup usług remontowych	37 600,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	20 768,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 396,00
	4510W	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 540,00
85410		Internaty i bursy szkolne	585 969,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 712,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 571,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 178,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 786,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220W	Zakup środków żywności	60 388,00
	4260W	Zakup energii	7 269,00
	4270W	Zakup usług remontowych	543,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	333,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	16 231,00
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 682,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 314,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	3 125,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	230,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 607,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00
	2360W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	3240W	Stypendia dla uczniów	40 000,00

85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	115 769,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 814,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 359,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 799,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 623,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4260W	Zakup energii	2 000,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	53,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
4480W	Podatek od nieruchomości	2 166,00
4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	3 861 973,00
3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	106 608,00
3110W	Świadczenia społeczne	1 000,00
4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 218 754,00
4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 743,00
4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 064,00
4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 890,00
4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202 472,00
4220W	Zakup środków żywności	3 000,00
4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
4260W	Zakup energii	44 755,00
4270W	Zakup usług remontowych	49 350,00
4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00
4300W	Zakup usług pozostałych	280 318,00
4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00
4410W	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
4430W	Różne opłaty i składki	7 723,00
4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 742,00
4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 650,00
4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 188,00
4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	23 566,00
6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00

85495		Pozostała działalność	11 836,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 836,00
855		Rodzina	4 958 288,00
	85504	Wspieranie rodziny	90 981,00
	3110W	Świadczenia społeczne	38 974,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	197,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	37 837,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 770 784,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 689,00
	3110W	Świadczenia społeczne	1 935 324,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 863,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 573,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	220,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	200 972,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	1 143,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	2 096 523,00
	2320W	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 685,00
	3110W	Świadczenia społeczne	182 544,00
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 829,00
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 702,00
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 196,00
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 499,00
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	109 605,00
	4220W	Zakup środków żywności	84 616,00
	4230W	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 600,00
	4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00
	4260W	Zakup energii	63 927,00
	4270W	Zakup usług remontowych	3 500,00
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	75 590,00

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00
	4410W	Podróże służbowe krajowe	4 720,00
	4430W	Różne opłaty i składki	7 240,00
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 121,00
	4480W	Podatek od nieruchomości	4 140,00
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 920,00
	4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	450,00
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 339,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 274 554,72
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00
		Pozostała działalność	1 224 554,72
	4430W	Różne opłaty i składki	16 000,00
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 554,72
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	112 000,00
	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	80 000,00
	3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		Biblioteki	40 000,00
	2310W	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00
	2720W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00
	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	80 000,00

3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00

OGÓLEM**104 293 496,48**

LP	Treść	Plan na 2021
1.	Wydatki bieżące, w tym:	78 311 013,03
a)	Wynagrodzenia i pochodne	35 798 925,00
b)	Świadczenia społeczne	3 131 070,00
c)	Dotacje na zadania bieżące	2 369 532,57
d)	Wydatki na obsługę długu	740 399,00
e)	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	931 152,93
f)	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	35 339 933,53
2.	Wydatki majątkowe, w tym:	25 982 483,45
a)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 795 101,93
b)	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf	2 187 381,52
c)	Dotacje i środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
d)	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładu do spółek prawa handlowego	1 000 000,00
3.	Wydatki ogółem (1+2)	104 293 496,48

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.).

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku**	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+9+10)	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
1.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 8,365 km. Etap II długości 1,63 km	3 215 940,09	803 985,03		2 411 955,06			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
2.	600	60014	6057	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509 - Wilkowo-Sierpin - Przechmark - Komorowo Żuławskie - Nowa Pilon, na odcinku DW 509 - Komorowo Żuławskie Etap IIA	1 767 162,84				1 767 162,84		Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
			6059		420 218,68	215 109,34	205 109,34				
3.	600	60014	6050	Budowa drogi powiatowej nr 1130 N na odc. Święty Gaj - Kwietniewo	3 224 214,45	862 107,23		2 362 107,22			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
4.	600	60014	6050	Przebudowa zabytkowego mostu na ul. Zamkowej w Pasłęku	2 000 000,00	500 000,00		1 500 000,00			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
5.	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo (RFIL)	10 670 141,67	4 071 750,26		6 598 391,41			Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
6.	600	60014	6060	Samochód ciężarowy używany z wywrotem do 18 t ładowności	150 000,00	150 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
7.	600	60014	6060	Koparka kołowa używana	180 000,00	180 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
8.	600	60014	6060	Walec drogowy	60 000,00	60 000,00					Zarząd Dróg Powiatowych w Pasłęku
9.	600	60004	6060	Zakup programu do rozkładów jazdy	31 000,00	31 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
10.	600	60004	6060	Zakup programu do rozliczania biletów	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
11.	600	60004	6060	Zakup programu do obsługi informacji dla pasażera	15 000,00	15 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
12.	710	71095	6060	Zakup plotera i skanera dla PODGiK w Elblągu	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
13.	710	71095	6060	Zakup modułów geodezyjnych	34 550,00	34 550,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
14.	710	71095	6060	Zakup oprogramowania sprzętu komputerowego	25 701,00	25 701,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu

15.	750	75020	6050	Inwestycje związane z wykonaniem decyzji Komendanta Wojewódzkiego PSP III etap (hydranty)	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
16.	750	75020	6050	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń na pomieszczenia biurowe (Wydział AB)	345 000,00	345 000,00					Starostwo Powiatowe w Elblągu
17.	750	75020	6060	Zakup samochodu do przewozu wychowanków	120 000,00	45 000,00		75 000,00			Młodzieżowy Ośrodek Wychwawczy w Kamionku Wielkim
18.	801	80120	6050	Termomodernizacja ZS Pasłek	200 000,00	200 000,00				500 000,00	Starostwo Powiatowe w Elblągu
					22 573 928,73	7 654 202,86	0,00	13 152 563,03	1 767 162,84	500 000,00	

Załącznik nr 3a
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Przychody z RFIL (§ 905)	Wydatki	w tym:		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
							2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	9 006 946,13	9 006 946,13	9 006 946,13	0,00	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
1	801	80130	6050	Budowa Hali Sportowej w ZSEiT w Pasłęku		1 200 000,00	1 200 000,00		Starostwo Powiatowe w Elblągu
2	900	90095	6050	Rozbudowa Stacji Wodnej w Nadbrzeżu		1 208 554,72	1 208 554,72		Starostwo Powiatowe w Elblągu
3	600	60014	6050	Rozbudowa wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1179N Drulity -Dargowo-Marzewo		6 598 391,41	6 598 391,41		Starostwo Powiatowe w Elblągu

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wpłynęły w 2020 r. w kwocie w 9 327 062 zł, z czego:

- * w 2020 r. zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa przepustu na DP nr 1171N w miejscowości Stojpy" w kwocie 320 115,87zł,
- * pozostałe środki w kwocie 9 006 946,13 zł, zostaną zrealizowane w roku 2021.

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Pozostałe wydatki majątkowe w 2021 r.

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

1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej w Rangrórach)												
	Razem wydatki:	85395	199 230,41	31 319,03	167 911,38	23 200,00	3 647,06	0,00	0,00	3 647,06	19 552,94	0,00	0,00	19 552,94
z tego: 2021 r.		23 200,00	3 647,06	19 552,94	23 200,00	3 647,06	0,00	0,00	3 647,06	19 552,94	0,00	0,00	19 552,94	
2022 r.														
1.7	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020												
	Priorytet:													
	Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym												
	Nazwa projektu:	"Pomagajmy Razem" (Dom Pomocy Społecznej Krokus we Władysławowie)												
	Razem wydatki:	85395	184 491,37	29 002,07	155 489,30	19 937,50	3 134,18	0,00	0,00	3 134,18	16 803,32	0,00	0,00	16 803,32
z tego: 2021 r.		19 937,50	3 134,18	16 803,32	19 937,50	3 134,18	0,00	0,00	3 134,18	16 803,32	0,00	0,00	16 803,32	
2022 r.														
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Kadry dla gospodarki												
	Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
	Nazwa projektu:	Wiedza i umiejętności źródłem sukcesu (Zespół Szkół w Pasłęku)												
	Razem wydatki:	85395	763 033,00	67 652,00	695 381,00	119 573,13	14 447,66	0,00	0,00	14 447,66	105 125,47	0,00	0,00	105 125,47
z tego: 2021 r.		119 573,13	14 447,66	105 125,47	119 573,13	14 447,66	0,00	0,00	14 447,66	105 125,47	0,00	0,00	105 125,47	
2022 r.													0,00	
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego												
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Fundamenty zawodowca - kursy, szkolenia, staże - Zespół Szkół w Pasłęku												
	Razem wydatki:	85395	468 340,00	57 915,00	410 425,00	118 125,59	7 256,97	0,00	0,00	7 256,97	110 868,62	0,00	0,00	110 868,62
z tego: 2021 r.		118 125,59	7 256,97	110 868,62	118 125,59	7 256,97	0,00	0,00	7 256,97	110 868,62	0,00	0,00	110 868,62	
2022 r.														
2	Wydatki majątkowe razem	x	2 200 141,52	432 978,68	1 767 162,84	2 187 381,52	420 218,68	0,00	0,00	420 218,68	1 767 162,84	0,00	0,00	1 767 162,84
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym węzłami multimodalnymi												
	Działanie:	RPWM.07.02.00 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych												
	Nazwa projektu:	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1140N DW 509- Wilkowo-Sierpin-Przezmark-Komorowo Żuławskie-Nowa Pilon, na odcinku DW 509-Komorowo Żuławskie Etap IIA												
	Razem wydatki:	60014	2 200 141,52	432 978,68	1 767 162,84	2 187 381,52	420 218,68	0,00	0,00	420 218,68	1 767 162,84	0,00	0,00	1 767 162,84
z tego: 2021 r.		2 187 381,52	420 218,68	1 767 162,84	2 187 381,52	420 218,68	0,00	0,00	420 218,68	1 767 162,84	0,00	0,00	1 767 162,84	
z tego: 2022r.		0,00	0,00	0,00										
	Ogółem		3 191 207,01	341 735,54	2 849 471,47	3 118 534,45	517 409,17	0,00	0,00	517 409,17	2 601 125,28	0,00	0,00	2 601 125,28

Załącznik nr 6
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody do przekazania do budżetu państwa
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700			41 745,00	41 745,00	41 045,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	427 000,00
	70005		41 745,00	41 745,00	41 045,00	17 600,00	3 068,00	0,00	0,00	427 000,00
		2110	41 745,00							
		2350								427 000,00
		4010		17 600,00	17 600,00	17 600,00				
		4110		3 068,00	3 068,00		3 068,00			
		4120		358,00	358,00		358,00			
		4270		1 000,00	1 000,00					
		4300		7 200,00	7 200,00					
		4390		6 751,00	6 751,00					
		4480		5 068,00	5 068,00					
		4520		700,00	1 328,00					
710			659 936,00	659 936,00	659 936,00	401 532,00	72 580,00	0,00	0,00	0,00
	71012		223 443,00	223 443,00	223 443,00	98 106,00	18 337,00	0,00	0,00	
		2110	223 443,00							
		4010		98 106,00	98 106,00	98 106,00				
		4110		16 408,00	16 408,00		16 408,00			
		4120		1 929,00	1 929,00		1 929,00			
		4300		107 000,00	107 000,00					
	71015		436 493,00	436 493,00	436 493,00	303 426,00	54 243,00			
		2110	436 493,00							
		4010		84 000,00	84 000,00	84 000,00				
		4020		192 855,00	192 855,00	192 855,00				
		4040		22 071,00	22 071,00	22 071,00				
		4110		54 243,00	54 243,00		54 243,00			
		4120		7 412,00	7 412,00					
		4170		4 500,00	4 500,00	4 500,00				
		4210		25 970,00	25 970,00					
		4260		12 960,00	12 960,00					
		4280		900,00	900,00					
		4300		14 128,00	14 128,00					
		4360		3 780,00	3 780,00					
		4400		2 124,00	2 124,00					
		4430		2 025,00	2 025,00					
		4440		7 245,00	7 245,00					
		4480		1 140,00	1 140,00					
		4520		1 140,00	1 140,00					
750			19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		685,00	685,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2110	685,00							
		4210		685,00	685,00					
	75045		19 000,00	19 000,00	19 000,00	16 320,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00
		2110	19 000,00							
		4110		1 080,00	1 080,00		1 080,00			
		4170		16 320,00	16 320,00	16 320,00				
		4210		200,00	200,00					
		4300		1 200,00	1 200,00					
		4410		200,00	200,00					
755			132 000,00	132 000,00	132 000,00	8 374,00	1 638,00	0,00	0,00	0,00
	75515		132 000,00	132 000,00	132 000,00	4 187,00	819,00			
		2110	132 000,00							
		4110		716,00	716,00		716,00			
		4120		103,00	103,00		103,00			
		4170		4 187,00	4 187,00	4 187,00				

		4210		5 000,00	5 000,00					
		4300		121 994,00	121 994,00					
851			16 984,00	16 984,00	16 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85156		16 984,00	16 984,00	16 984,00					
		2110	16 984,00							
		4130		16 984,00	16 984,00					
852			692 946,00	692 946,00	686 950,00	431 890,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
	85203		692 946,00	692 946,00	686 950,00	431 890,00	85 790,00	290,00	0,00	5 843,00
		2110	692 946,00							
		2350								5 843,00
		3020		290,00	290,00			290,00		
		4010		399 785,00	399 785,00	399 785,00				
		4040		31 105,00	31 105,00	31 105,00				
		4110		75 233,00	75 233,00		75 233,00			
		4120		10 557,00	10 557,00		10 557,00			
		4170		1 000,00	1 000,00	1 000,00				
		4210		52 582,00	52 582,00					
		4220		5 000,00	5 000,00					
		4230		300,00	300,00					
		4260		7 100,00	7 100,00					
		4270		5 233,00	5 233,00					
		4280		630,00	630,00					
		4300		73 462,00	73 462,00					
		4360		1 870,00	1 870,00					
		4390		150,00	150,00					
		4410		3 300,00	3 300,00					
		4430		4 600,00	4 600,00					
		4440		13 953,00	13 953,00					
		4700		800,00	800,00					
		4710		5 996,00	5 996,00					
853			315 819,00	315 819,00	315 819,00	142 899,00	23 387,00	0,00	0,00	4 177,00
	85321		315 819,00	315 819,00	315 819,00	142 899,00	23 387,00	0,00	0,00	4 177,00
		2110	315 819,00							
		2350								4 177,00
		4010		109 584,00	109 584,00	109 584,00				
		4040		9 315,00	9 315,00	9 315,00				
		4110		20 474,00	20 474,00		20 474,00			
		4120		2 913,00	2 913,00		2 913,00			
		4170		24 000,00	24 000,00	24 000,00				
		4210		3 000,00	3 000,00					
		4280		300,00	300,00					
		4300		141 261,00	141 261,00					
		4440		3 876,00	3 876,00					
		4710		1 096,00	1 096,00					
855			734 303,00	734 303,00	734 303,00	7 061,00	1 389,00	725 853,00	0,00	0,00
	85504		40 344,00	40 344,00	40 344,00	1 145,00	225,00	38 974,00		
		2110	40 344,00							
		3110		38 974,00	38 974,00			38 974,00		
		4010		1 145,00	1 145,00	1 145,00				
		4110		197,00	197,00		197,00			
		4120		28,00	28,00		28,00			
	85508		575 129,00	575 129,00	575 129,00	4 863,00	957,00	569 309,00	0,00	0,00
		2160	575 129,00							
		3110		569 309,00	569 309,00			569 309,00		
		4010		4 863,00	4 863,00	4 863,00				
		4110		837,00	837,00		837,00			
		4120		120,00	120,00		120,00			
	85510		118 830,00	118 830,00	118 830,00	1 053,00	207,00	117 570,00		
		2160	118 830,00							
		3110		117 570,00	117 570,00			117 570,00		
		4010		1 053,00	1 053,00	1 053,00				
		4110		181,00	181,00		181,00			
		4120		26,00	26,00		26,00			
Ogółem			2 613 418,00	2 613 418,00	2 606 722,00	1 009 356,00	187 852,00	726 143,00	0,00	437 020,00

Załącznik nr 6a
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					Wydatki bieżące	pochodne od wynagrodzeń	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8
754			21 000,00	21 000,00	21 000,00		
	75495		21 000,00	21 000,00	21 000,00		
		2120	21 000,00				
		3030		8 360,00	8 360,00		
		4300		12 640,00	12 640,00		
801			37 000,00	37 000,00	600,00	36 400,00]
	80195		37 000,00	37 000,00	600,00	36 400,00	0
		2120	37 000,00				
		4110		4 500,00		4 500,00	
		4120		600,00		600,00	
		4170		31 300,00		31 300,00	
		4210		600,00	600,00		
Ogółem			58 000,00	58 000,00	21 600,00	36 400,00]	

Załącznik nr 7
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
600			5 074 750,88	5 279 860,22	0,00	0,00	0,00	1 009 094,36	
	60004		660 086,91	660 086,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	325 772,45						Dotacje z gmin z przeznaczeniem na organizację powiatowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej, w tym: z Gminy Tolkmicko - 5 584,95 zł, z Gminy Młynary - 10 386,47 zł, z Gminy Godkowo - 5 086,03 zł, z Gminy Markusy - 20 409,42 zł, z Gminy Rychliki - 6 470,92 zł, z Gminy Gronowo Elblaskie - 8 790,24 zł, z Gminy Milejewo - 7 039,99 zł, z Gminy Elbląg - 262 004,43 zł
		4300		325 772,45					
		2330	334 314,46						Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego, z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego - 334 314,46 zł
		4300		334 314,46					
	60014		4 414 663,97	4 619 773,31	0,00	0,00	0,00	1 009 094,36	
		6050, 6059		1 009 094,36				1 009 094,36	
		2710	3 610 678,95						Dotacja z Gminy Markusy na realizację zadania pn.,„Remont drogi powiatowej nr 1124N od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1121 N, do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1126N. Etap I od km 0+000,00 do km 2 + 054,53" - 801 494,17 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn.,„Remont DP nr 1158N Młynarska Wola - granica powiatu elbląskiego" - 759 389,20 zł, Dotacja z Gminy Milejewo na realizację zadania pn.,„Remont DP nr 1135N Pomorska Wieś - Kamiennik" - 560 638,06 zł, Dotacja z Gminy Gronowo Elbląskie na realizację zadania pn.,„Remont dróg powiatowych nr 1120N oraz 1117N w miejscowości Fiszewo gmina Gronowo Elbląskie" - 1 066 651,66 zł, Dotacja z Gminy Rychliki na realizację zadania pn.,„Remont drogi powiatowej nr 1185N na odcinku Jelonki - Śliwica" - 382 505,86 zł, Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn.,„Remont drogi powiatowej nr 1149N w miejscowości Kraskowo" - 40 000 zł
		4270		3 610 678,95					
		6300	803 985,02						Dotacja z Gminy Młynary na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1144N odcinka Kwietnik - Zastawno (DW509) długości 8 3,65 km. Etap II długości 1,63 km" - 803 985,02 zł
750			0,00	4 854,57	4 854,57	0,00	4 854,57	0,00	
	75095	2330		2 890,00	2 890,00		2 890,00		Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli
		2710		1 964,57	1 964,57		1 964,57		Dotacja dla Gminy Miasto Elbląg wkład własny do projektu "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach działania 12.1" porozumienie ZIT
754			0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	
	75412		0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00	0,00	
		2710	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		Dotacja dla gmin na ochotnicze straże pożarne
	75421		0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	
		2710		15 000,00	15 000,00		15 000,00		Dotacje dla jst na pomoc finansową na wypadek klęsk żywiołowych,
853			0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
	85333		0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	
		2320		800 000,00	800 000,00		800 000,00		Dotacja dla Gmina Miasto Elbląg na działalność Powiatowego Urzędu Pracy w
854			0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
	85406		0,00	166 961,00	166 961,00	0,00	166 961,00	0,00	
		2310		166 961,00	166 961,00		166 961,00		Dotacja dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
855			180 000,00	614 689,00	614 689,00	0,00	614 689,00	0,00	
	85508		180 000,00	604 689,00	604 689,00	0,00	604 689,00	0,00	
		2320	180 000,00						Dotacja z gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
		2320		604 689,00	604 689,00		604 689,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w rodzinach zastępczych
	85510		0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	
		2320	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00		Dotacja dla gmin na dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
921			0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	
	92116		0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		
		2310	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00		Dotacja dla Gminy Elbląg i Gminy Pasłęk na działalność bibliotek publicznych
Ogółem			5 254 750,88	6 991 364,79	1 711 504,57	0,00	1 711 504,57	1 009 094,36	

Załącznik nr 8
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2021
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		89 367 371,09
2.	Planowane wydatki		104 293 496,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		-14 926 125,39
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		14 926 125,39
Przychody ogółem:			17 741 037,90
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	9 006 946,13
4.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00
9.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	8 734 091,77
Rozchody ogółem :			2 814 912,51
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 389 626,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	30 000,00
5.	Lokaty	§ 994	585 286,51
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	810 000,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 9
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

w złotych

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

6	921	92105	2360	Działania na rzecz edukacji kulturalnej oraz artystycznej wśród dzieci i młodzieży wiejskiej w powiecie elbląskim			10 000	
7	921	92105	2360	Wsparcie przygotowania i wydania publikacji spełniających standardy merytoryczne i redakcyjne promujące dziedzictwo kulturowe Powiatu Elbląskiego			2 500	
8	921	92105	2360	Prowadzenie zajęć i warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i rodzin z zakresu dziedzictwa kulturowego Powiatu Elbląskiego, w tym z wykorzystaniem technologii informatycznych, możliwości pracy on-line i mediów społecznościowych			2 500	
9	921	92105	2360	Organizacja konkursów związanych z kulturą na terenie powiatu elbląskiego, organizacja przeglądów dziedzictwa kulturowego powiatu			5 000	
10	921	92105	2360	Działania na rzecz zachowaia lokalnego dziedzictwa kulturalnego			10 000	
11	921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			40 000	
12	926	92605	2360	Organizacja zawodów sportowych dla szkół z terenu powiatu elbląskiego w ramach systemu sportowego współzawodnictwa dzieci i młodzieży szkolnej, w tym udział reprezentacji powiatu w zawodach na szczeblu regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim			32 000	
13	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej podczas ferii zimowych			3 000	
14	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców powiatu elbląskiego			40 000	
15	926	92605	2360	Przygotowanie i udział reprezentacji powiatu elbląskiego w zawodach sportowych osób niepełnosprawnych			5 000	
Ogółem							442 028	216 000

Załącznik nr 10
do uchwały nr XXIX/88/2020
Rady Powiatu w Elblągu
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2021 r.

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