



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 grudnia 2021 r.

Poz. 5330

UCHWAŁA NR XXII/651/2021 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) uchwała się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 727.103.749 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące _____	675.073.602 zł
2) dochody majątkowe _____	52.030.147 zł
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne _____	384.828.999 zł
2) subwencję ogólną _____	186.385.958 zł
3) dotacje _____	134.523.623 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków _____	21.365.169 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 754.202.559 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	668.506.373 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	300.778.160 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	179.785.812 zł
c) dotacje _____	55.031.951 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	104.349.752 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	16.489.491 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	14.933.932 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	1.555.559 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	2.098.505 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	9.972.702 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	85.696.186 zł

w tym na:

a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	54.358.958 zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	10.607.228 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	7.954.069 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	2.653.159 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	20.300.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2022 roku w wysokości 64.966.186 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

4. Ustala się 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 w wysokości 27.096.719 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 27.098.810 zł, który zostanie pokryty:

1. przychodami z emisji papierów wartościowych _____	8.000.000 zł
2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	195.000 zł
3. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości _____	4.958.041 zł
4. wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy _____	13.945.769 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.098.810 zł i rozchody w wysokości 5.000.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

1. zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości _____	8.000.000 zł
2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości _____	8.000.000 zł

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.098.505 zł.

§ 7. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.200.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.120.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 80.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 8. 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 (Dz. U. z 2021, poz. 1973):

1. dochody w wysokości 1.680.000 zł,

2. wydatki w wysokości 1.680.000 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990):

1. dochody w wysokości 320.000 zł,
2. wydatki w wysokości 320.000 zł.

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r., poz. 888):

1. dochody w wysokości 28.320.193 zł,
2. wydatki w wysokości 28.320.193 zł.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2021r. poz. 1122):

1. przychody w wysokości 195.000 zł,
2. dochody w wysokości 6.843.480 zł,
3. wydatki w wysokości 7.038.480 zł.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z art. 65, art. 69 i art. 69a ust. 11 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 1842):

1. dochody w wysokości 13.500.000 zł,
2. wydatki w wysokości 13.500.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2022 w wysokości 130.000 zł.

§ 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
3. emisji papierów wartościowych do wysokości 8.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
5. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań.

§ 15. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 10.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości:	1.250.000 zł
2.celową w wysokości z przeznaczeniem na:	17.332.196 zł
1)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.900.000 zł

2)zabezpieczenie skutków podwyżek planowanych do wprowadzenia dla pracowników administracji i obsługi jednostek podległych Radzie Miejskiej w roku 2021	8.450.000 zł
3)odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	6.982.196 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląga.

§ 18. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik nr 1 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
600			<i>Transport i łączność</i>	9 733 947
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 827 285
		6257	Dotacja celowa 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	1 827 285
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	7 906 662
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200 000
		6257	Dotacja celowa 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	761 723
		6259	Dotacja celowa 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	101 459
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 843 480
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	58 797 512
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	246 000
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	166 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 906 112
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 959 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000 000
		0830	Wpływy z usług	1 480 400
		0920	Pozostałe odsetki	37 300
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 412
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 645 400
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 922 400
		0830	Wpływy z usług	11 110 300
		0920	Pozostałe odsetki	612 700
710			Działalność usługowa	1 835 882
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 825

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		0830	Wpływy z usług	320 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 825
	71095		Pozostała działalność	1 134 057
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	616 165
		0830	Wpływy z usług	157 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500
		2058	Dotacja celowa 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	345 875
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 197
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 320
750			Administracja publiczna	5 329 763
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 389 687
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 389 687
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 888 076

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 008
		0830	Wpływy z usług	58 200
		2057	Dotacja celowa 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	1 701 018
		6257	Dotacja celowa 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	1 904 850
		75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>52 000</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000
		2120	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>23 040</i>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>23 040</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 040
752			<i>Obrona narodowa</i>	<i>40 000</i>
	75201		<i>Wojska lądowe</i>	<i>40 000</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	14 156 540
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	14 081 540
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 081 540
	75416		<i>Straż gminna (miejska)</i>	75 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000
755			<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	330 000
	75515		<i>Nieodpłatna pomoc prawna</i>	330 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	249 637 014
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	150 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	59 412 600
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 517 600
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 375 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	23 793 250
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 032 400
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 911 500
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 130 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1 229 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	42 500
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	125 267 524
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 552 093
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 715 431
	75622		<i>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	33 102 140
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 694 287
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 853
758			<i>Różne rozliczenia</i>	186 485 958

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	157 955 852
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	157 955 852
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 169 632
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 169 632
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 473 101
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 101
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 624 573
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 573
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 162 800
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 162 800
801			Oświata i wychowanie	21 708 255
	80101		Szkoły podstawowe	1 754 629
		0830	Wpływy z usług	233 150
		2051	Dotacja celowa 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	90 446
		2057	Dotacja celowa 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	1 321 623
		2059	Dotacja celowa 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	109 410
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	205 303
		0830	Wpływy z usług	111 219

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2051	Dotacja celowa 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	94 084
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	156 624
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 624
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 162 652
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	607 002
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 555 650
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	91 362
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 640
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 722
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	24 282
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 246
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 036
	80115		<i>Technika</i>	211 927
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa 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	77 377
		2059	Dotacja celowa 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	4 550
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	158 400
		0830	Wpływy z usług	158 400
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	197 371
		2057	Dotacja celowa 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	178 379
		2059	Dotacja celowa 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	18 992
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	322 148
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000
		0830	Wpływy z usług	148 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa 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	71 354
		2059	Dotacja celowa 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	7 594
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 293 383
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 047 043
		0830	Wpływy z usług	4 246 340
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 048
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 048
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	6 118 126
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 799 502

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa 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	318 624
851			Ochrona zdrowia	4 684 016
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 664 387
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 664 387
	85195		Pozostała działalność	19 629
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 629
852			Pomoc społeczna	23 418 063
	85202		Domy pomocy społecznej	4 286 510
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000
		0830	Wpływy z usług	2 277 666
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 608 844
	85203		Ośrodki wsparcia	5 733 481
		0830	Wpływy z usług	92 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 306 875

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa 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	282 006
		2059	Dotacja celowa 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	52 600
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	452 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	579 662
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	579 662
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 347 240
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 343 240
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	4 970 772
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 900 772

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	2 773 979
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000
		0830	Wpływy z usług	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	127 910
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 893 418
		2057	Dotacja celowa 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	584 525
		2059	Dotacja celowa 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	109 026
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 150 270
		0830	Wpływy z usług	800 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350 270
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	922 149
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	862 149
	85295		Pozostała działalność	200 000
		0830	Wpływy z usług	200 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 621 692
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	628 100
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 100
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 993 592
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	2 700
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 300
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	843 592
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 656 155
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	98 280
		0830	Wpływy z usług	98 280
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 557 875
		0830	Wpływy z usług	1 557 875
855			Rodzina	90 975 369
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 119 344
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 749 344
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 428 842
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 598 842
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000
	85504		Wspieranie rodziny	24 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
	85508		Rodziny zastępcze	926 034
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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	501 434

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	411 600
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	152 866
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowaniu dzieci	151 866
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	650 297
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	650 297
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	673 986
		0830	Wpływy z usług	673 986
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	32 279 193
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	28 320 193
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 320 193
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 245 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000
		0830	Wpływy z usług	1 895 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 680 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 680 000
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	30 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	19 091 350
	92116		<i>Pozostała działalność</i>	1 272 060
		6257	Dotacja celowa 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	1 272 060
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	17 819 290
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 500 000
		6257	Dotacja celowa 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	3 942 242

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022 r.
1	2	3	4	5
		6259	Dotacja celowa 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	377 048
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>4 300 000</i>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>4 300 000</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500 000
		0830	Wpływy z usług	3 700 000
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>x</i>	<i>Ogółem</i>	<i>727 103 749</i>

Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	7 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000
020			<i>Leśnictwo</i>	1 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			<i>Transport i łączność</i>	53 336 845
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	20 400 000
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 300 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	29 772 310
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	122 710
		4270	Zakup usług remontowych	2 341 198
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157 835
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 092 131
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 278 739
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	761 723
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 014 474
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 121 107
		4270	Zakup usług remontowych	387 000
		4300	Zakup usług pozostałych	134 107
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	60 992
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 992

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	60041		Infrastruktura portowa	1 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000
	60095		Pozostała działalność	982 436
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	982 436
630			Turystyka	335 000
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4270	Zakup usług remontowych	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 186 044
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 412 074
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 830 553
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236 772
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511 680
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 047
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000
		4260	Zakup energii	132 000
		4270	Zakup usług remontowych	263 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580
		4300	Zakup usług pozostałych	603 082
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000
		4430	Różne opłaty i składki	25 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 360
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 655 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 349
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 062
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 709
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000
		4260	Zakup energii	1 283 400
		4270	Zakup usług remontowych	374 730
		4300	Zakup usług pozostałych	2 517 060
		4430	Różne opłaty i składki	86 600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950 600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 000
		4580	Pozostałe odsetki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 118 370
		4260	Zakup energii	6 855 800
		4270	Zakup usług remontowych	8 092 670
		4300	Zakup usług pozostałych	5 152 200
		4430	Różne opłaty i składki	113 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 903 900
710			Działalność usługowa	4 282 065
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	114 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	90 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 226 737
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 946
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 664
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	8 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846
	71035		Cmentarze	600 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000
	71095		Pozostała działalność	2 340 828
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 300
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	744 842
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 229
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 629
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	887
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596
		4090	Honoraria	184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 207
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 573
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 508
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486
		4220	Zakup środków żywności	400
		4260	Zakup energii	543 500
		4270	Zakup usług remontowych	46 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	317 530
		4308	Zakup usług pozostałych	23 375
		4309	Zakup usług pozostałych	4 125
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 250
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275
		4419	Podróże służbowe krajowe	225
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	9 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 300
		4480	Podatek od nieruchomości	80 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 756
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163
750			Administracja publiczna	55 864 841
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 282 232
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 959
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 465
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 830
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 210
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768
	75020		Starostwa powiatowe	1 167 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	729 566
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	585 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	113 566
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 899 939
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 906 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 174
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 505 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509 603
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	656 800
		4220	Zakup środków żywności	53 500
		4260	Zakup energii	937 055
		4270	Zakup usług remontowych	322 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 639 455
		4307	Zakup usług pozostałych	1 675 518
		4309	Zakup usług pozostałych	295 680
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	248 625
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	106 007
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	1 083 274
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 773
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	150 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	125 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 800
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 500
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 580
		4950	Różnice kursowe	850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 850
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 150
	75045		Kwalifikacja wojskowa	52 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 588
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	369
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 050

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600
		4300	Zakup usług pozostałych	11 393
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	991 310
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000
		4190	Nagrody konkursowe	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	874 660
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 825 894
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 817 029
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 220
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	807 296
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 100
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 940
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000
		4260	Zakup energii	159 800
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220
		4300	Zakup usług pozostałych	488 844
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 015
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 382
	75095		Pozostała działalność	916 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	613 000
		4430	Różne opłaty i składki	16 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 040
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40
752			Obrona narodowa	46 500
	75201		Wojska Lądowe	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 661 529
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 081 540
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	493 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	147 610
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 991 190

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	238 000
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	880 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	315 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
		4260	Zakup energii	250 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	140 299
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 800
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 800
	75414		Obrona cywilna	23 300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000
	75416		Straż Gminna (Miejska)	2 025 305
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 452 917

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 880
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251 110
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 398
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	10 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
		4260	Zakup energii	7 400
		4270	Zakup usług remontowych	7 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850
		4300	Zakup usług pozostałych	29 566
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 278
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	12 524
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 900
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200
		75421	Zarządzanie kryzysowe	347 564
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 510
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 634
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	190 120
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 100
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		75495	Pozostała działalność	170 020
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	152 020

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 920
757			Obsługa długu publicznego	12 071 207
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	9 972 702
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 899 702
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	2 098 505
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	2 098 505
758			Różne rozliczenia	18 582 196
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	18 582 196
		4810	Rezerwy	18 582 196
801			Oświata i wychowanie	257 994 257
	80101		Szkoły podstawowe	82 137 353
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	963 749
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	2 921 911
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	19 610

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 571
		3247	Stypendia dla uczniów	766 761
		3249	Stypendia dla uczniów	58 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 697 835
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 273
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 222
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 909 972
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 757
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 365
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 386 630
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 418
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 061
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 100
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	45 518
		4190	Nagrody konkursowe	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	689 600
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300
		4220	Zakup środków żywności	74 750
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	131 000
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000
		4260	Zakup energii	3 576 301
		4270	Zakup usług remontowych	133 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54 082
		4300	Zakup usług pozostałych	1 078 979
		4301	Zakup usług pozostałych	129 530
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 300
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 500
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	113 154
		4430	Różne opłaty i składki	11 226
		4431	Różne opłaty i składki	1 047
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 473 633
		4480	Podatek od nieruchomości	4 841
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	78 407
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 405
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 246
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 770 981
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	401 967

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 301
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 903 920
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 447
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 875
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 202 595
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 196 225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 932
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 201
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 221
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 878
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 542
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 460
		4220	Zakup środków żywności	111 219
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700
		4260	Zakup energii	157 520
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	38 661
		4301	Zakup usług pozostałych	8 480
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 781
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	323 988
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 942
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 047 613
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	586 292

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 623 877
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	315 134
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 138
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 638
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 608
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000
		4260	Zakup energii	41 732
		4270	Zakup usług remontowych	3 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384
		4300	Zakup usług pozostałych	8 426
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	700
		4430	Różne opłaty i składki	45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 520
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 547
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 251
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 554
	80104		Przedszkola	42 411 362
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 383 225
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 898
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 973 334
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 452 557
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528 791
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520 240
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	1 354 634
		4270	Zakup usług remontowych	72 838
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30 199
		4300	Zakup usług pozostałych	420 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 683
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 710
		4430	Różne opłaty i składki	5 278
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 104 401
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 407
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 344
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 808 868
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 340 132
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	967 783
	80105		Przedszkola specjalne	3 005 451
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	942 080
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 149
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 058
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 465
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 508
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4220	Zakup środków żywności	35 640
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	11 050
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 919
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 104
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 500
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 100

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	528 187
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 374
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 003
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 823
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	15 246
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4260	Zakup energii	10 280
		4270	Zakup usług remontowych	1 220
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 439
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	297 137
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 674
	80107		Świetlice szkolne	7 799 438
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 753
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 105
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 265
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 019 907
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 856
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800
		4260	Zakup energii	140 530
		4270	Zakup usług remontowych	8 100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 242
		4300	Zakup usług pozostałych	37 505
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800
		4430	Różne opłaty i składki	15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	285 510
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 083
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 650
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 091
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 423 718

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 558
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 137
		4300	Zakup usług pozostałych	162 137
	80115		Technika	30 092 710
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 910
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 761
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 658
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 941
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 306 296
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514 829
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 700
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 800
		4260	Zakup energii	1 464 861
		4270	Zakup usług remontowych	64 295
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 950
		4300	Zakup usług pozostałych	278 102
		4307	Zakup usług pozostałych	77 945
		4309	Zakup usług pozostałych	4 585
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 130
		4430	Różne opłaty i składki	2 006
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	851 215
		4480	Podatek od nieruchomości	600
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 516
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 079
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 270
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 314 605
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 483

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 408 652
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000
	80116		Szkoły policealne	2 663 508
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 663 508
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 795 850
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 430
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 651
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 034 439
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 809
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 065
		4220	Zakup środków żywności	158 400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700
		4260	Zakup energii	496 225
		4270	Zakup usług remontowych	34 413
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 450
		4300	Zakup usług pozostałych	98 028
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370
		4430	Różne opłaty i składki	4 834
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	269 972
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 550
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 873
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 195 921
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	405 809
	80120		Licea ogólnokształcące	21 263 278
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 012 720
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	649 438

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 940
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 485
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628 211
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 268
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 246 011
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 633
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345 915
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000
		4260	Zakup energii	1 007 496
		4270	Zakup usług remontowych	66 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	196 165
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	1 765
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	585 529
		4480	Podatek od nieruchomości	3 313
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 243
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 577
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 693 634
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 539
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 318
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	954 197
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 546

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 113 985
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	889 430
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 130
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 676
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 341
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 917
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	68 750
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 603
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 966
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 878 117
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	245 300
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	5 874 793
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60
		3247	Stypendia dla uczniów	35 919
		3249	Stypendia dla uczniów	1 234
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 791
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 639
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 347
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 453
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 023
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 241
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 178

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	748
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500
		4260	Zakup energii	711 160
		4270	Zakup usług remontowych	36 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520
		4300	Zakup usług pozostałych	99 840
		4307	Zakup usług pozostałych	8 353
		4309	Zakup usług pozostałych	287
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 769
		4419	Podróże służbowe krajowe	164
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 877
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 144
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 438 238
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 602
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 136
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	228 000
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>1 024 381</i>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 298
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702
		4300	Zakup usług pozostałych	934 000
		4307	Zakup usług pozostałych	48 788
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593
	80148		<i>Stółki szkolne i przedszkolne</i>	<i>16 058 955</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 603

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 270 667
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010 509
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152 427
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 120
		4220	Zakup środków żywności	7 241 383
		4260	Zakup energii	445 706
		4270	Zakup usług remontowych	56 554
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 669
		4300	Zakup usług pozostałych	150 417
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 590
		4430	Różne opłaty i składki	3 436
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 481
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 250
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 654
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 830
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 884
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	756 184
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	697 331
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 853
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 796 814
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414 540

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 382 274
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	171 962
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 422
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
		4260	Zakup energii	38 650
		4270	Zakup usług remontowych	2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 429
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	84 338
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 504
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	272 364
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	272 364
	80195		Pozostała działalność	14 239 073
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 950
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 712
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 670
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 966
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 280
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 731
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 573
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 392 912
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140 053
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 513 882
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	527 665
		4270	Zakup usług remontowych	1 000 000
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000
		4307	Zakup usług pozostałych	709 005
		4309	Zakup usług pozostałych	69 720
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 050 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 367
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597
		6067	Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	55 827
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 178
851			Ochrona zdrowia	7 144 021
	85149		Programy polityki zdrowotnej	96 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 540 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 763
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 241
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 596
		4220	Zakup środków żywności	3 100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600
		4300	Zakup usług pozostałych	426 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 664 387
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 070
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 648 317
	85195		Pozostała działalność	183 634
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 763
		4260	Zakup energii	32 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	66 730
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 276
		4430	Różne opłaty i składki	81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435
		4480	Podatek od nieruchomości	4 526
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 863
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
852			<i>Pomoc społeczna</i>	50 373 876
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 867 050
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 031 217
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312 236
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	744 539
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 010
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 371
		4220	Zakup środków żywności	630 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 500
		4260	Zakup energii	297 115
		4270	Zakup usług remontowych	53 219
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500
		4300	Zakup usług pozostałych	630 966
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 300 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	17 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 187
		4480	Podatek od nieruchomości	11 436
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 444

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 210
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 571 897
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 873 723
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	282 006
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	52 600
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 776 415
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 793
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 223
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 128
		4220	Zakup środków żywności	159 049
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000
		4260	Zakup energii	195 201
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	126 202
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 351
		4480	Podatek od nieruchomości	4 127
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 658
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	452 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600
		4220	Zakup środków żywności	5 178
		4260	Zakup energii	11 369
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300
		4300	Zakup usług pozostałych	13 732
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 124
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978
		4480	Podatek od nieruchomości	2 680
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	579 662
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	579 662
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 384 594
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	3 313 240
		4300	Zakup usług pozostałych	67 354
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 050 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 050 000
	85216		Zasilki stałe	4 970 772
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 900 772
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 336 222
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	160 552
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 104 292
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 793
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 576
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	934 547
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 679
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 033
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 513
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 215
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 918
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320
		4260	Zakup energii	156 000
		4267	Zakup energii	19 789
		4269	Zakup energii	3 691
		4270	Zakup usług remontowych	100 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000
		4307	Zakup usług pozostałych	321 910
		4309	Zakup usług pozostałych	60 044
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 699

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4480	Podatek od nieruchomości	26 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	45 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
		4260	Zakup energii	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	5 900 270
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 550 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 233
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 747
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 961 149

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	850 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 106 149
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85295		Pozostała działalność	254 860
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	210 000
		3110	Świadczenia społeczne	34 860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 861 096
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 840
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 840
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 859
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 180
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	21 400
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	141 246

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 903 156
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 506
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 541
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 095
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 055
		4260	Zakup energii	181 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 234
		4480	Podatek od nieruchomości	17 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 573
	85395		Pozostała działalność	20 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
854			<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	21 210 882
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	3 499 954
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 427
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 257
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 193
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 432
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 966
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 400
		4220	Zakup środków żywności	98 280
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500
		4260	Zakup energii	111 870
		4270	Zakup usług remontowych	24 336
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	44 769
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 925
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 458
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 566
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 556
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 247 779
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	98 540
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	637 215
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	360 204
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	4 914
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 750
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 503
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206 937

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 700
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 397 890
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 953
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 013
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 930
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	17 209
		4270	Zakup usług remontowych	6 700
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160
		4300	Zakup usług pozostałych	56 623
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500
		4430	Różne opłaty i składki	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 938
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 094
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 975 894
		4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	236 947
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	3 869 537
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 824
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	742
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 347
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 637
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000
		4260	Zakup energii	427 948
		4270	Zakup usług remontowych	13 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	192 176
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 936
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 707
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 552
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 699 016
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	142 605
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 298 143
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 252
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 089 295
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 325
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 386
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 500
		4220	Zakup środków żywności	1 525 475
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
		4260	Zakup energii	621 780
		4270	Zakup usług remontowych	21 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 450
		4300	Zakup usług pozostałych	188 544
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 374
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 713
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 123
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 415
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 568 733
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	121 618
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	380 000
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000
	85419		Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze	893 143
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	893 143
	85495		Pozostała działalność	220 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 000
855			Rodzina	109 548 834
	85501		Świadczenie wychowawcze	44 119 344
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	43 604 971
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 346
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 983
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 993
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	45 351
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 305 602
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	39 637 278
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	970 138
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 926 768

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 768
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4260	Zakup energii	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	272 960
		4410	Podróże służbowe krajowe	300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500
	85504		Wspieranie rodziny	743 105
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 584
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	616
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 391
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 859
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000
	85508		Rodziny zastępcze	6 159 181
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	4 147 403
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 611
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	566
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 116
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 355
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	944 320
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4300	Zakup usług pozostałych	893
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	382 813
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000
	85510		<i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i>	6 302 375
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 200
		3110	Świadczenia społeczne	411 516
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 557 797
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 084
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 233
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 407
		4220	Zakup środków żywności	302 400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500
		4260	Zakup energii	309 000
		4270	Zakup usług remontowych	12 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	424 800
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 275
		4480	Podatek od nieruchomości	42 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 023

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	650 297
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	650 297
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	7 229 758
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 926 856
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	854 404
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121 911
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 816
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 700
		4220	Zakup środków żywności	373 300
		4260	Zakup energii	309 496
		4270	Zakup usług remontowych	34 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 630
		4300	Zakup usług pozostałych	109 340
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	530
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 469
		4480	Podatek od nieruchomości	79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 371
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 396
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	39 172
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 172
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	46 637 237
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	145 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000
		4580	Pozostałe odsetki	130 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 320 193
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700
		4260	Zakup energii	19 000
		4300	Zakup usług pozostałych	27 505 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	446 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	387 350
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 037 048
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	504 790
		4260	Zakup energii	74 000
		4270	Zakup usług remontowych	197 710
		4300	Zakup usług pozostałych	928 048
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	107 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 500
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 405 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	200 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 300 177
		4260	Zakup energii	11 900
		4270	Zakup usług remontowych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 280 277
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 680 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000
		4270	Zakup usług remontowych	150 000
		4300	Zakup usług pozostałych	575 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 170
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 170
	90095		Pozostała działalność	8 236 299
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 985 981
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 203
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 651
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 592
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 199

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	131 500
		4270	Zakup usług remontowych	77 590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	415 550
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 200
		4480	Podatek od nieruchomości	41 560
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 670
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 659
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 844
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 083 008
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 559 200
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		3250	Stypendia różne	90 000
		4090	Honoraria	68 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	159 000
		4190	Nagrody konkursowe	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4220	Zakup środków żywności	9 700
		4300	Zakup usług pozostałych	880 500
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 043 582
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 582
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 145 728
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 135 728
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000
	92116		Biblioteki	6 376 535
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 104 475
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 272 060
	92118		Muzea	2 471 643
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 471 643
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	175 500
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	175 500
	92195		Pozostała działalność	20 310 820
		4300	Zakup usług pozostałych	72 818
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	15 000 000
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	3 942 242
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 295 760
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000
	92595		Pozostała działalność	900 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000
926			Kultura fizyczna	24 722 081
	92601		Obiekty sportowe	8 896 116
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399
		4260	Zakup energii	57 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 108
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 657 500
	92604		Instytucje kultury fizycznej	13 065 565
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558 059
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 923
		4090	Honoraria	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 582
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 194
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000
		4190	Nagrody konkursowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000
		4260	Zakup energii	3 814 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 174
		4480	Podatek od nieruchomości	7 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 533
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2022r.
1	2	3	4	5
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 760 400
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 370 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		3250	Stypendia różne	170 000
		4090	Honoraria	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000
x	x	x	Ogółem	754 202 559

Załącznik nr 3 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM
POWIATOWO - GMINNYM) USTAWAMI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 389 687	1 389 687	160 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 389 687	1 389 687	160 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 389 687	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	160 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 164 653	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	168 681	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 353	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040	23 040	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 040	23 040	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 040	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 330	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	470	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 200	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	40	0
851			Ochrona zdrowia	7 629	7 629	0
	85195		Pozostała działalność	7 629	7 629	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 629	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	763	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 730	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 136	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	5 785 055	5 785 055	7 627
	85203		Ośrodki wsparcia	5 306 875	5 306 875	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 306 875	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 541 723	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	5 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 414 094	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	90 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	246 901	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	34 645	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	40 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	263 128	0
		4220	Zakup środków żywności	0	80 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	1 000	0
		4260	Zakup energii	0	140 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	250 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	2 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	119 500	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	52 384	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 500	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 910	127 910	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	127 910	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	125 992	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 918	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	350 270	350 270	7 627
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	350 270	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	7 627
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	1 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	259 233	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	21 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	45 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 747	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 690	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	0
855			Rodzina	44 249 139	44 249 139	2 077 062
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 598 842	43 598 842	2 077 062
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 598 842	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 416 562
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	200 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	460 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	39 617 278	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	970 138	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 926 768	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	23 768	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	29 890	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 500	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	650 297	650 297	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	650 297	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	650 297	0
x	x	x	Ogółem	51 454 550	51 454 550	2 244 689

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI
REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 412	99 412	741 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 412	99 412	741 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 412	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	38 644
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	697 803
		0750	Wpłaty 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	0	0	882
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	3 671
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	71 290	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 532	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 090	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 900	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	600	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 000	0
710			Działalność usługowa	381 825	381 825	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	381 825	381 825	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 825	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	288 253	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	53 768	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 504	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4300	Zakup usług pozostałych	0	27 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
750			Administracja publiczna	30 000	30 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	30 000	30 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 588	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	369	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	15 050	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	11 393	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 081 540	14 081 540	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	14 081 540	14 081 540	4 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	14 081 540	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	493 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	147 610	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 010	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	10 991 190	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	238 000	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	880 710	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 060	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	28 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	315 560	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	20 000	0
		4260	Zakup energii	0	250 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	140 299	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	60 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	60 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 101	0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	190 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	121 920	0
851			Ochrona zdrowia	4 664 387	4 664 387	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 664 387	4 664 387	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 664 387	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	16 070	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 648 317	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	452 000	452 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	452 000	452 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	452 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	309 305	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 650	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	59 107	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 077	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 600	0
		4220	Zakup środków żywności	0	5 178	0
		4260	Zakup energii	0	11 369	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	13 732	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 300	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	2 124	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 978	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 680	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 100	628 100	13 071
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	628 100	628 100	13 071
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 100	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	13 071
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	292 136	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	20 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	46 520	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 859	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	75 180	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	21 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	141 246	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 147	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	812	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	0
x	x	x	Ogółem	20 667 264	20 667 264	758 071

Załącznik nr 5 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	22 000	22 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	22 000	22 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 000	0
x	x	x	Ogółem	22 000	22 000	0

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO - GMINNYM),
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC
PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	43 749 344	43 749 344	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 749 344	43 749 344	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 749 344	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	43 604 971	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	81 346	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 983	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 993	0
		4260	Zakup energii	0	1 500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	45 351	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	200	0
x	x	x	Ogółem	43 749 344	43 749 344	0

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOM ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ DODATKU WYCHOWAWCZEGO
ORAZ DODATKU DO ZRYCZAŁTOWANEJ KWOTY ORAZ DODATKU W WYSOKOŚCI
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCYCH POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU
DZIECI**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	653 300	653 300	0
	85508		Rodziny zastępcze	501 434	501 434	0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	501 434	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	496 420	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 800	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	486	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	35	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	893	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych	151 866	151 866	0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	151 866	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	150 348	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	760	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	132	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	19	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	607	0
x	x	x	Ogółem	653 300	653 300	0

Załącznik nr 8 do
 Uchwały Nr XXII/651/2021
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2021r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	9 197	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 197
710	71095	2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacje z Gminy Elbląg, Milejewo, Młynary i Tolkmicko oraz Powiatu Elbląskiego na wkład własny do projektu pn. "Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1", realizowanego w ramach RPO WiM 2014-2020	2 320	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 320

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
710	71095	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu "Pomoc techniczna PRO WiM na lata 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2021 w ramach Działania 12.1"		3 300
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 750
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 000 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		771 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		64 440
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		143 681
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		20 479

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	
		3110	Świadczenia społeczne		411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów		382 813
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów		424 800
Razem				1 423 117	2 257 780

Załącznik nr 9 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		727 103 749
2.	Planowane wydatki		754 202 559
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-27 098 810
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		27 098 810
Przychody ogółem:			32 098 810
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	195 000
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	4 958 041
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 945 769
Rozchody ogółem :			5 000 000
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	5 000 000

Załącznik nr 10 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 033 582	
			2800	Elbląska Orkiestra Kameralna - Park z kulturą - letni koncert muzyczny w amfiteatrze w Parku Dolinka			10 000
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 135 728	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Elbląskie Święto Muzyki 2022			10 000
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		5 104 475	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 471 643	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie wyposażenia i drobne naprawy w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu			10 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razem	0	10 745 428	93 750

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		69 909	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		893 840	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 196 225	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 349 698	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 123 262	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 093 687	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		708 903	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		991 133	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		831 377	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 086 245	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		547 464	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		341 873	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		421 048	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		156 573	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		823 053	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 113 483	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		309 022	
18.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		486 404	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		942 080	
20.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		910 953	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		139 615	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		298 433	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		156 539	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		337 159	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		820 809	
26.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		265 828	
27.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		348 091	
28.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		398 801	
29.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		889 430	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		55 576	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		76 929	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		55 576	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		407 166	
34.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		59 964	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		21 060	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 060	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		351 710	
38.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		62 830	
39.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		24 571	
40.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		59 229	
41.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		276 404	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		893 143	
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		279 840	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 700 932	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 220 979	
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oddział przedszkolny		40 594	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		274 540	
48.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		649 438	
49.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		58 853	
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 187 103	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		195 171	
52.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		272 364	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
53.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		4 914	
54.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			175 500
55.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800
56.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
57.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
58.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
59.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
61.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
62.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
63.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe			52 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
64.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
65.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
66.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			30 000
67.	851	85154	2360	Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego			210 000
68.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			85 000
69.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz osób bezdomnych, uzależnionych od alkoholu przebywających w Schronisku, Schronisku z usługami opiekuńczymi, Noclegowni i Ogrzewalni, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych oraz redukcji szkód			785 000
70.	851	85154	2360	Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrywencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych			210 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
71.	851	85154	2360	Prowadzenie punktów konsultacyjno informacyjnych jako wsparcia psychologiczno - pedagogicznego i edukacyjnego oraz realizacja programów profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób uzależnionych, współuzależnionych i ich rodzin			70 000
72.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			50 000
73.	851	85154	2360	Prowadzenie działań edukacyjnych i profilaktycznych mających na celu promowanie postaw społecznych negujących spożywanie alkoholu, zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży			100 000
74.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000
75.	851	85156	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie - opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego			16 070
76.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 031 217
77.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 541 723
78.	852	85203	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn			290 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
79.	852	85203	2360	Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			42 000
80.	852	85203	2367	Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			282 006
			2369				52 600
81.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
82.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			850 000
83.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			130 000
84.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
85.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
86.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
87.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 200 000
88.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie Elbląga w 2022 roku			20 000
89.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r.			50 000
90.	921	92105	2360	Teatralne Lato w formie			40 000
91.	921	92105	2360	Koncertowe Lato w formie			150 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
92.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			750 000
95.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			40 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			50 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	27 300 883	17 226 496
				Ogółem	0	38 046 311	17 320 246

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "55.031.951zł" nie uwzględnia kwoty 334.606zł, wykazanej w pozycji 72 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "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".

Załącznik nr 11 do
 Uchwały Nr XXII/651/2021
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2021r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
 Przeciwdziałania COVID - 19**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
921	92195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	13 500 000	0
		6050	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	0	13 500 000
Razem				13 500 000	13 500 000

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		razem			26 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 800 842	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 800 842	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 924 614	967 783	967 783	0	0	0	0	0	0	0	0
		razem			11 924 614	967 783	967 783	0	0	0	0	0	0	0	0
801	80115	Modernizacja Zespołu Szkół Mechanicznych przy ul. Komeńskiego 39 w Elblągu	2022		1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
		razem			1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0
801	80120	Przebudowa zaplecza przy sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Pocztovej 2 w Elblągu	2022		300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		razem			300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
900	90095	Magiczny Park Światła	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
900	90095	Utworzenie fontanny w Parku Kajki i instalacja monitoringu	2022		470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	470 000	0	0
		razem			970 000	0	0	0	0	0	0	970 000	970 000	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2022	9 220 565	1 272 060	0	0	0	0	1 272 060	0	0	0	0
		razem			9 220 565	1 272 060	0	0	0	0	1 272 060	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2022	5 489 538	4 589 192	818 712	377 048	0	0	3 393 432	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022		648 810	0	0	0	0	0	0	648 810	100 000	0	548 810

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka	2021	2023	30 160 000	15 000 000	1 500 000	0	13 500 000	0	0	0	0	0	0
		razem			36 298 348	19 589 192	2 318 712	377 048	13 500 000	0	3 393 432	648 810	100 000	0	548 810
925	92595	Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia	2022		500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
925	92595	Budowa tężni solankowej w parku przy ul. Giermków	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		razem			900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	0	0
926	92601	Budowa basenów odkrytych na terenie kąpieliska miejskiego w Elblągu	2021	2022	8 158 670	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
926	92601	Budowa sanitariatu na terenie stadionu miejskiego, modernizacja kas biletowych, rewitalizacja nawierzchni od ul. Agrykola oraz budowa parkingu	2022		557 500	0	0	0	0	0	0	557 500	557 500	0	0
		razem			8 816 170	8 000 000	0	0	0	8 000 000	0	657 500	657 500	0	0
		Razem			100 730 539	31 429 035	4 886 495	377 048	13 500 000	8 000 000	4 665 492	4 976 310	4 427 500	0	548 810
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji															
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieżka Kościelna	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie udziału w nieruchomości przy ul. Krakusa	2022		15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Saperów	2022		20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Razem			50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki															
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022		950 000	0	0	0	0	0	0	950 000	950 000	0	0
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2022		550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	550 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych)	2022		2 241 000	0	0	0	0	0	0	2 241 000	336 150	0	1 904 850
750	75023	Upięknijmy Park Traugutta - instalacja monitoringu	2022		400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
		Razem			4 141 000	0	0	0	0	0	0	4 141 000	2 236 150	0	1 904 850
Departament Promocji, Kultury i Turystyki															
630	63003	Wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 5 figurek elbląskiego Piekarczyka	2022		100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		Razem			100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Departament Strategii i Rozwoju															
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia biologii	2022		15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	1 444	13 558
801	80195	Zakup kanału zasilającego pracownia chemii	2022		15 002	0	0	0	0	0	0	15 002	0	1 443	13 559
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2022		32 001	0	0	0	0	0	0	32 001	0	3 291	28 710

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 r.									Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2022 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania					rok budżetowy 2022 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Program Inwestycji Strategicznych	emisja obligacji	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801	80195	Zaprojektowanie, dostawa i montaż urządzeń klimatyzacyjnych dla Zespołu Szkół Gospodarczych	2021	2022	136 494	17 964	0	597	0	0	17 367	0	0	0	0
		Razem			198 499	17 964	0	597	0	0	17 367	62 005	0	6 178	55 827
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej															
900	90004	ZZM - Rewitalizacja terenu/parku po byłym cmentarzu żydowskim u zbiegu ulic Browarnej i Brzeskiej	2022		157 500	0	0	0	0	0	0	157 500	157 500	0	0
900	90004	ZZM - Wybieg dla psów w Parku Modrzewie	2022		55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0
		razem			212 500	0	0	0	0	0	0	212 500	212 500	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki komunalnej	2022		240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		razem			240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	240 000	0	0
		Razem			452 500	0	0	0	0	0	0	452 500	452 500	0	0
OGÓLEM					176 423 451	53 224 371	18 762 205	7 517 584	13 500 000	8 000 000	5 444 582	11 741 815	9 226 150	6 178	2 509 487

OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 64 966 186

Załącznik nr 13 do
Uchwały Nr XXII/651/2021
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2021r.

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

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego							
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania			
środków własnych z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1 600 DZD	60015	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Efektywność energetyczna												
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski												
		Nazwa projektu:	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym												
		Razem wydatki:		4 533 307	2 527 752	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 336 280	1 021 178	315 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 420 830	492 100	928 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		1 776 197	1 014 474	761 723	1 776 197	1 014 474	1 014 474	0	761 723	0	761 723	0	761 723		
2 710 DSIR	71095	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	Pomoc Techniczna												
		Działanie:	12.1 Wsparcie procesu przygotowania, wdrażania, monitorowania i kontroli												
		Nazwa projektu:	Pomoc techniczna RPO WiM 2014-2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1												
		Razem wydatki:		406 914	61 039	345 875	0	0	0	0	0	0	0	0	0
z tego: 2022r.		406 914	61 039	345 875	406 914	61 039	61 039	0	345 875	0	345 875	0	345 875		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
			środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
3 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	Cyfrowy Region											
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych											
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych											
		Razem wydatki:		7 343 698	1 101 555	6 242 143	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 242 198	636 330	3 605 868	4 242 198	636 330	636 330	0	3 605 868	0	3 605 868	0
2023r.		3 091 500	463 725	2 627 775	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 921 DI	92116	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Priorytet:	6 Kultura i dziedzictwo											
		Działanie:	6.1 Infrastruktura kultury											
		Nazwa projektu:	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym											
		Razem wydatki:		9 125 535	1 662 837	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	549 312	2 181 428	0	0	0	0	0	0	0	0
2020r.		115 648	115 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021r.		550 453	324 925	225 528	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022r.		1 272 060	0	1 272 060	1 272 060	0	0	0	0	0	1 272 060	0	1 272 060	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego: źródła finansowania				
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania		
	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
5 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis												
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu												
		Razem wydatki:		5 489 538	1 430 355	4 059 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		900 346	234 595	665 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 589 192	1 195 760	3 393 432	4 589 192	1 195 760	1 195 760	0	3 393 432	0	3 393 432		
6 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji												
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis												
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II												
		Razem wydatki:		648 810	100 000	548 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		648 810	100 000	548 810	648 810	100 000	100 000	0	548 810	0	548 810	0	548 810
7 801 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO, ZSIPS, CKZIU	80120, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020												
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów												
		Nazwa projektu:	Elbląska Szkoła Eksperymentu												
		Razem wydatki:		6 932 524	972 208	5 960 316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		595 061	291 250	303 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 257 166	384 709	2 872 457	0	0	0	0	0	0	0		
		2022r.		3 068 119	295 077	2 773 042	3 068 119	295 077	295 077	0	2 773 042	0	2 773 042		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Wydatki razem (9+12)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		558 921	287 774	271 147	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE	80195	2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DSIR	80195	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		36 140	3 476	32 664	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 927 664	281 576	2 646 088	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 791 800	268 491	2 523 309	2 791 800	268 491	268 491	0	2 523 309	0	2 523 309	0
CKZiU	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 000	1 248	11 752	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		78 948	7 594	71 354	78 948	7 594	7 594	0	71 354	0	71 354	0
ZSiPS	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		30 916	13 619	17 297	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		26 692	2 569	24 123	26 692	2 569	2 569	0	24 123	0	24 123	0
I LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		100 370	26 902	73 468	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		67 562	6 500	61 062	67 562	6 500	6 500	0	61 062	0	61 062	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Wydatki razem (9+12)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
			środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
II LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		96 751	29 004	67 747	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		62 301	5 995	56 306	62 301	5 995	5 995	0	56 306	0	56 306	0
III LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		68 188	23 806	44 382	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		40 816	3 928	36 888	40 816	3 928	3 928	0	36 888	0	36 888	0
IV LO	80120	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		20 277	8 554	11 723	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020											
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego											
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu											
		Razem wydatki:		8 295 486	810 248	7 485 238	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		4 129 698	552 011	3 577 687	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 095 849	247 096	3 848 753	4 095 849	247 096	247 096	0	3 848 753	0	3 848 753	0
2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0	0		
DSIR	80195	2021r.		4 123 874	551 812	3 572 062	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		3 954 433	171 227	3 783 206	3 954 433	171 227	171 227	0	3 783 206	0	3 783 206	
		2023r.		69 939	11 141	58 798	0	0	0	0	0	0	0	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego		
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ZSG	80115	2021r.		3 686	125	3 561	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		50 245	45 024	5 221	50 245	45 024	45 024	0	5 221	0	5 221
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 138	74	2 064	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		91 171	30 845	60 326	91 171	30 845	30 845	0	60 326	0	60 326
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 801 DSIR, DI, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101 80146 80195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów										
		Nazwa projektu:	Matematyka - indywidualizacja i eksperyment w edukacji wczesnoszkolnej										
		Razem wydatki:		6 481 074	855 648	5 625 426	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		628 335	253 772	374 563	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 912 543	299 510	2 613 033	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 940 196	302 366	2 637 830	2 940 196	302 366	302 366	0	2 637 830	0	2 637 830
DI	80101	2020r.		576 839	248 476	328 363	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DSIR	80146 80195	2020r.		23 425	2 409	21 016	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		2 483 378	255 383	2 227 995	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		2 681 667	275 771	2 405 896	2 681 667	275 771	275 771	0	2 405 896	0	2 405 896
SP Nr 1	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		32 665	3 358	29 307	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		15 836	1 630	14 206	15 836	1 630	1 630	0	14 206	0	14 206

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP Nr 4	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		33 098	3 403	29 695	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 870	1 633	14 237	15 870	1 633	1 633	0	14 237	0	14 237	
SP Nr 6	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		24 370	2 506	21 864	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 143	1 558	13 585	15 143	1 558	1 558	0	13 585	0	13 585	
SP Nr 8	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		13 790	1 418	12 372	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 276	1 470	12 806	14 276	1 470	1 470	0	12 806	0	12 806	
SP Nr 9	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		29 193	3 001	26 192	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 561	1 600	13 961	15 561	1 600	1 600	0	13 961	0	13 961	
SP Nr 11	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		25 871	2 660	23 211	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 270	1 570	13 700	15 270	1 570	1 570	0	13 700	0	13 700	
SP Nr 12	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		34 177	3 514	30 663	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 982	1 644	14 338	15 982	1 644	1 644	0	14 338	0	14 338	
SP Nr 14	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		20 560	2 114	18 446	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 818	1 526	13 292	14 818	1 526	1 526	0	13 292	0	13 292	
SP Nr 15	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		36 083	3 711	32 372	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		16 133	1 658	14 475	16 133	1 658	1 658	0	14 475	0	14 475	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego			z tego			
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe	
	środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
SP Nr 16	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		23 127	2 378	20 749	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 164	1 561	13 603	15 164	1 561	1 561	0	13 603	0	13 603	
SP Nr 18	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		25 388	2 610	22 778	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 354	1 578	13 776	15 354	1 578	1 578	0	13 776	0	13 776	
SP Nr 19	80101	2020r.		28 071	2 887	25 184	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		70 849	7 285	63 564	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		44 564	4 583	39 981	44 564	4 583	4 583	0	39 981	0	39 981	
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		24 723	2 543	22 180	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		15 148	1 558	13 590	15 148	1 558	1 558	0	13 590	0	13 590	
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		16 628	1 710	14 918	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 621	1 505	13 116	14 621	1 505	1 505	0	13 116	0	13 116	
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2021r.		18 643	1 916	16 727	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		14 789	1 521	13 268	14 789	1 521	1 521	0	13 268	0	13 268	

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
13 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"											
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		76 518	0	76 518	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		64 555	0	64 555	64 555	0	0	0	64 555	0	64 555	
14 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+											
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajskie ogrody Europy											
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		84 832	0	84 832	0	0	0	0	0	0	0	0
2022r.		48 766	0	48 766	48 766	0	0	0	48 766	0	48 766			
15 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +											
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności											
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		31 679	0	31 679	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022r.		66 353	0	66 353	66 353	0	0	0	66 353	0	66 353			
16 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej											
		Razem wydatki:		382 625	21 847	360 778	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		9 968	569	9 399	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		11 158	637	10 521	0	0	0	0	0	0	0	0
2021r.		284 370	16 236	268 134	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022r.		77 129	4 405	72 724	77 129	4 405	4 405	0	72 724	0	72 724			

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania	Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	pozostałe		
	z tego: źródła finansowania	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
17 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020											
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji											
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym											
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych											
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		717 378	112 772	604 606	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	1 119 375	175 966	175 966	0	943 409	0	943 409	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0	0
DZiSS	85203	2021r.		167 307	26 300	141 007	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		334 606	52 600	282 006	334 606	52 600	52 600	0	282 006	0	282 006	
		2023r.		195 190	30 684	164 506	0	0	0	0	0	0	0	
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0	
ECUS	85219	2021r.		536 801	84 385	452 416	0	0	0	0	0	0	0	
		2022r.		784 769	123 366	661 403	784 769	123 366	123 366	0	661 403	0	661 403	
		2023r.		468 042	73 576	394 466	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2018	X	4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2019	X	2 757 500	551 053	2 206 447	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2020	X	2 726 008	1 683 985	1 042 023	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2021	X	16 200 283	2 536 998	13 663 285	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	2022	X	27 096 719	4 208 718	22 888 001	27 096 719	4 208 718	4 208 718	0	22 888 001	0	22 888 001	
X	X	2023	X	4 605 833	633 966	3 971 867	0	0	0	0	0	0	0	
X	X	OGÓLEM	X	57 842 977	10 287 672	47 555 305	27 096 719	4 208 718	4 208 718	0	22 888 001	0	22 888 001	