



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 22 marca 2022 r.

Poz. 1314

UCHWAŁA NR XXIII/670/2022 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 17 marca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 583) art. 33 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022r. poz. 583) uchwała się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/651/2021 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1.

- 1) w ust. 1 – Dochody budżetu na 2022 r. kwotę „729.454.263 zł” zastępuje się kwotą „729.242.714,79 zł” – jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 1 pkt 1 – Dochody bieżące kwotę „677.424.116 zł”, zastępuje się kwotą „675.020.194,79 zł”,
- 3) w ust. 1 pkt 2 – Dochody majątkowe kwotę „52.030.147 zł”, zastępuje się kwotą „54.222.520 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 – Dochody własne kwotę „384.828.999 zł”, zastępuje się kwotą „387.349.226,79 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 2 – Subwencję ogólną kwotę „186.385.958 zł”, zastępuje się kwotą „187.068.742 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 3 – Dotacje kwotę „136.874.137 zł”, zastępuje się kwotą „136.949.137 zł”,
- 7) w ust. 2 pkt 4 – Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków kwotę „21.365.169 zł”, zastępuje się kwotą „17.875.609 zł”.

2. w § 2.

- 1) w ust. 1 – Wydatki budżetu na 2022 r. kwotę „756.553.073 zł”, zastępuje się kwotą „762.074.108,79 zł” – jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) w ust. 2 pkt 1 – Wydatki bieżące kwotę „670.856.887 zł”, zastępuje się kwotą „674.085.548,79 zł”,
- 3) w ust. 2 pkt 1 lit. a – wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę „303.055.473 zł”, zastępuje się kwotą „303.467.598,79 zł”,
- 4) w ust. 2 pkt 1 lit. b – realizacja zadań statutowych jednostek kwotę „179.911.533 zł”, zastępuje się kwotą „180.313.775 zł”,
- 5) w ust. 2 pkt 1 lit. c – dotacje kwotę „55.131.951 zł”, zastępuje się kwotą „55.340.909 zł”,
- 6) w ust. 2 pkt 1 lit. d – świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę „104.397.232 zł”, zastępuje się kwotą „104.457.232 zł”,

- 7) w ust. 2 pkt 1 lit. e – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „16.489.491 zł”, zastępuje się kwotą „18.511.750 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „14.933.932 zł”, zastępuje się kwotą „16.860.288 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „1.555.559 zł”, zastępuje się kwotą „1.651.462 zł”,
- 8) w ust. 2 pkt 1 lit. g – wydatki na obsługę długu kwotę „9.772.702 zł”, zastępuje się kwotą „9.895.779 zł”,
- 9) w ust. 2 pkt 2 – Wydatki majątkowe kwotę „85.696.186 zł”, zastępuje się kwotą „87.988.560 zł”,
- 10) w ust. 2 pkt 2 lit. a – inwestycje i zakupy inwestycyjne kwotę „54.358.958 zł”, zastępuje się kwotą „54.461.779 zł”,
- 11) w ust. 2 pkt 2 lit. b – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „10.607.228 zł”, zastępuje się kwotą „10.816.781 zł”, w tym:
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej kwotę „7.954.069 zł”, zastępuje się kwotą „8.166.455 zł”,
 - środki z budżetu krajowego kwotę „2.653.159 zł”, zastępuje się kwotą „2.650.326 zł”.
- 12) w ust. 2 pkt 2 lit. c – wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego kwotę „20.300.000 zł”, zastępuje się kwotą „22.280.000 zł”,
- 13) w ust. 3 – wydatki inwestycyjne w 2022 roku kwotę „64.966.186 zł”, zastępuje się kwotą „65.278.560 zł” – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 14) w ust. 4 – programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi kwotę „27.096.719 zł”, zastępuje się kwotą „29.328.531 zł” – jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

3. w § 3. Deficyt budżetowy kwotę „27.098.810 zł”, zastępuje się kwotą „32.831.394 zł”, który zostanie pokryty:

- 1) w ust. 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 kwotę „4.958.041 zł”, zastępuje się kwotą „10.682.507 zł”,
- 2) w ust. 4 – wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy kwotę „13.945.769 zł”, zastępuje się kwotą „13.953.887 zł”.

4. w § 4. Przychody budżetu kwotę „32.098.810 zł”, zastępuje się kwotą „37.831.394 zł” – jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

5. Po § 11. dodaje się § 11a. w brzmieniu:

„§ 11a. Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa zgodnie z art. 33 I pkt 2, art. 33 m, art. 33 n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2021r. poz. 11):

1. dochody w wysokości 1.980.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.980.000 zł”.

6. w § 12.

- 1) w ust. 1 – dochody 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 2020r. 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 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) kwotę „13.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „13.500.050 zł”,

- 2) w ust. 2 – 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 2020r. 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 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) kwotę „13.500.000 zł”, zastępuje się kwotą „13.500.050 zł”, jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Po § 15. dodaje się § 15a. w brzmieniu:

„§ 15a. Ustala się plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

- | | | |
|------------|-------|-------------------|
| 1. dochody | _____ | 14.427 zł. |
| 2. wydatki | _____ | 14.427 zł. jak |
- w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat – jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych – jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku – jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik do
Uchwały Nr XXIIA/ 668 /2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 25.02.2022

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2022 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| <i>Dział</i> | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 55 864 841,00 | 200 000,00 | 0,00 | 56 064 841,00 |
| <i>Rozdział</i> | 750 | 75079 | | | POMOC ZAGRANICZNA | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75079 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75079 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75079 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75079 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 750 | 75079 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 750 | 75079 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| <i>Dział</i> | 757 | | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 12 071 207,00 | 0,00 | 200 000,00 | 11 871 207,00 |
| <i>Rozdział</i> | 757 | 75702 | | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 9 972 702,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 772 702,00 |
| <i>Paragraf</i> | 757 | 75702 | 811 | | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 9 899 702,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 699 702,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 899 702,00 | 0,00 | 200 000,00 | 9 699 702,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 756 553 073,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 756 553 073,00 |

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XXIII/670/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 17.03.2022

Zestawienie Planu Wydatków Wg Klasyfikacji Budżetowej Na Rok 2022 - Szczegóły:

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|-----------------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <i>Dział</i> | 600 | | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 53 336 845,00 | 156 976,00 | 46 106,00 | 53 447 715,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60015 | | | DROGI PUBLICZNE W MIĄSTACH NA PRAWACH POWIATU | 29 590 810,00 | 7 476,00 | 46 106,00 | 29 552 180,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 2 131 335,00 | 7 476,00 | 0,00 | 2 138 811,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 131 335,00 | 7 476,00 | 0,00 | 2 138 811,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60015 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 22 054 936,00 | 0,00 | 46 106,00 | 22 008 830,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 605 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 761 723,00 | 0,00 | 94,00 | 761 629,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60015 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 014 474,00 | 0,00 | 46 012,00 | 968 462,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60016 | | | DROGI PUBLICZNE GMINNE | 1 295 107,00 | 49 500,00 | 0,00 | 1 344 607,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60016 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 308 107,00 | 3 500,00 | 0,00 | 311 607,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60016 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 308 107,00 | 3 500,00 | 0,00 | 311 607,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60016 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 600 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60016 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | 646 000,00 |
| <i>Rozdział</i> | 600 | 60095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 982 436,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 082 436,00 |
| <i>Paragraf</i> | 600 | 60095 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 982 436,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 082 436,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 600 | 60095 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 982 436,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 082 436,00 |
| <i>Dział</i> | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 35 186 044,00 | 2 024 980,00 | 22 480,00 | 37 188 544,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700 | 70004 | | | RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ | 5 412 074,00 | 22 480,00 | 22 480,00 | 5 412 074,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70004 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 830 553,00 | 22 480,00 | 0,00 | 2 853 033,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70004 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 830 553,00 | 22 480,00 | 0,00 | 2 853 033,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70004 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 236 772,00 | 0,00 | 22 480,00 | 214 292,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70004 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 236 772,00 | 0,00 | 22 480,00 | 214 292,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 6 655 600,00 | 22 500,00 | 0,00 | 6 678 100,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 154 349,00 | 19 000,00 | 0,00 | 173 349,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 154 349,00 | 19 000,00 | 0,00 | 173 349,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 26 062,00 | 3 000,00 | 0,00 | 29 062,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 26 062,00 | 3 000,00 | 0,00 | 29 062,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 3 709,00 | 500,00 | 0,00 | 4 209,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 709,00 | 500,00 | 0,00 | 4 209,00 |
| <i>Rozdział</i> | 700 | 70021 | | | SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| <i>Paragraf</i> | 700 | 70021 | 603 | | WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO ORAZ NA UZUPEŁNIENIE FUNDUSZY STATUTOWYCH BANKÓW PAŃSTWOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 700 | 70021 | 603 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 1 980 000,00 |
| <i>Dział</i> | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 4 282 065,00 | 241 500,00 | 6 803,00 | 4 516 762,00 |
| <i>Rozdział</i> | 710 | 71004 | | | PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO | 113 803,00 | 7 397,00 | 6 700,00 | 114 500,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71004 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 710 | 71004 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 |
| <i>Paragraf</i> | 710 | 71004 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 89 803,00 | 697,00 | 6 700,00 | 83 800,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 710 | 71004 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 89 803,00 | 697,00 | 6 700,00 | 83 800,00 |
| Paragraf | 710 | 71004 | 460 | | KARY, ODSZKODOWANIA I GRZYWNY WYPŁACANE NA RZECZ OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71004 | 460 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Rozdział | 710 | 71012 | | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 1 226 737,00 | 74 000,00 | 0,00 | 1 300 737,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 715 211,00 | 70 000,00 | 0,00 | 785 211,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 715 211,00 | 70 000,00 | 0,00 | 785 211,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 124 946,00 | 4 000,00 | 0,00 | 128 946,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 124 946,00 | 4 000,00 | 0,00 | 128 946,00 |
| Rozdział | 710 | 71035 | | | CMENARZE | 600 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71035 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 600 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71035 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 760 000,00 |
| Rozdział | 710 | 71095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 2 341 525,00 | 103,00 | 103,00 | 2 341 525,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 18 190,00 | 0,00 | 103,00 | 18 087,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 887,00 | 0,00 | 103,00 | 784,00 |
| Paragraf | 710 | 71095 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 18 300,00 | 103,00 | 0,00 | 18 403,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71095 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 300,00 | 103,00 | 0,00 | 18 403,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 56 064 841,00 | 52 543,00 | 140 954,00 | 55 976 430,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 2 282 232,00 | 0,00 | 45 000,00 | 2 237 232,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 841 959,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 796 959,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 841 959,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 796 959,00 |
| Rozdział | 750 | 75023 | | | URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) | 42 899 939,00 | 22 362,00 | 73 773,00 | 42 848 528,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 271 | | DOTACJA CELOWA NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH | 23 750,00 | 0,00 | 1 670,00 | 22 080,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 271 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 750,00 | 0,00 | 1 670,00 | 22 080,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 54 174,00 | 0,00 | 52 103,00 | 2 071,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 54 174,00 | 0,00 | 52 103,00 | 2 071,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 505 895,00 | 20 603,00 | 0,00 | 3 526 498,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 505 895,00 | 20 603,00 | 0,00 | 3 526 498,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 509 603,00 | 0,00 | 20 000,00 | 489 603,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 509 603,00 | 0,00 | 20 000,00 | 489 603,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 7 610 653,00 | 89,00 | 0,00 | 7 610 742,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 639 455,00 | 89,00 | 0,00 | 5 639 544,00 |
| Paragraf | 750 | 75023 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 083 274,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 084 944,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75023 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 083 274,00 | 1 670,00 | 0,00 | 1 084 944,00 |
| Rozdział | 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 52 000,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | 52 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 588,00 | 579,00 | 0,00 | 3 167,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 588,00 | 579,00 | 0,00 | 3 167,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 369,00 | 83,00 | 0,00 | 452,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 369,00 | 83,00 | 0,00 | 452,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 37 050,00 | 3 369,00 | 0,00 | 40 419,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 050,00 | 3 369,00 | 0,00 | 40 419,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 600,00 | 850,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 850,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 393,00 | 0,00 | 4 881,00 | 6 512,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 393,00 | 0,00 | 4 881,00 | 6 512,00 |
| Rozdział | 750 | 75085 | | | WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 825 894,00 | 25 300,00 | 17 300,00 | 6 833 894,00 |
| Paragraf | 750 | 75085 | 414 | | WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 17 940,00 | 0,00 | 17 300,00 | 640,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75085 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 940,00 | 0,00 | 17 300,00 | 640,00 |
| Paragraf | 750 | 75085 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 111 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75085 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 111 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 119 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75085 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75085 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 18 912 167,00 | 41 324,00 | 153 024,00 | 18 800 467,00 |
| Rozdział | 754 | 75405 | | | KOMENDY POWIATOWE POLICJI | 10 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| Paragraf | 754 | 75405 | 230 | | WPLĄTY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY | 10 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75405 | 230 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 13 600,00 | 0,00 | 23 600,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 16 284 800,00 | 18 024,00 | 18 024,00 | 16 284 800,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 10 991 190,00 | 0,00 | 18 024,00 | 10 973 166,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 991 190,00 | 0,00 | 18 024,00 | 10 973 166,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 238 000,00 | 18 024,00 | 0,00 | 256 024,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 238 000,00 | 18 024,00 | 0,00 | 256 024,00 |
| Rozdział | 754 | 75412 | | | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE | 3 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| Paragraf | 754 | 75412 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 3 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75412 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 800,00 | 2 700,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| Rozdział | 754 | 75416 | | | STRAŻ GMINNA (MIEJSKA) | 2 025 305,00 | 7 000,00 | 0,00 | 2 032 305,00 |
| Paragraf | 754 | 75416 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 37 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75416 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 37 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 44 000,00 |
| Rozdział | 754 | 75495 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 170 020,00 | 0,00 | 135 000,00 | 35 020,00 |
| Paragraf | 754 | 75495 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 152 020,00 | 0,00 | 135 000,00 | 17 020,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75495 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 152 020,00 | 0,00 | 135 000,00 | 17 020,00 |
| Dział | 757 | | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 11 871 207,00 | 123 077,00 | 0,00 | 11 994 284,00 |
| Rozdział | 757 | 75702 | | | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI | 9 772 702,00 | 123 077,00 | 0,00 | 9 895 779,00 |
| Paragraf | 757 | 75702 | 811 | | ODSETKI OD SAMORZĄDOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO KREDYTÓW I POŻYCZEK | 9 699 702,00 | 123 077,00 | 0,00 | 9 822 779,00 |
| Sp.Fin. | 757 | 75702 | 811 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 699 702,00 | 123 077,00 | 0,00 | 9 822 779,00 |
| Dział | 801 | | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 257 994 257,00 | 2 873 211,00 | 1 149 379,00 | 259 718 089,00 |
| Rozdział | 801 | 80101 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE | 82 137 353,00 | 289 394,00 | 5 355,00 | 82 421 392,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 43 222,00 | 250,00 | 0,00 | 43 472,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 222,00 | 250,00 | 0,00 | 43 472,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 997 094,00 | 21 166,00 | 0,00 | 9 018 260,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 909 972,00 | 20 827,00 | 0,00 | 8 930 799,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|----------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 258,00 | 0,00 | 258,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 79 757,00 | 72,00 | 0,00 | 79 829,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 7 365,00 | 9,00 | 0,00 | 7 374,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 399 109,00 | 2 984,00 | 0,00 | 1 402 093,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 386 630,00 | 2 969,00 | 0,00 | 1 389 599,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 412 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 11 418,00 | 12,00 | 0,00 | 11 430,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 061,00 | 3,00 | 0,00 | 1 064,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 414 | | WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 414 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 150,00 | 0,00 | 1 150,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 102 618,00 | 1 500,00 | 0,00 | 104 118,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 417 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 45 518,00 | 1 500,00 | 0,00 | 47 018,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 9 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 11 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 419 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 693 900,00 | 9 700,00 | 0,00 | 703 600,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 4 300,00 | 9 700,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 136 000,00 | 24 410,00 | 2 000,00 | 158 410,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 131 000,00 | 22 410,00 | 0,00 | 153 410,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 424 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 5 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 133 000,00 | 50 518,00 | 0,00 | 183 518,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 133 000,00 | 50 518,00 | 0,00 | 183 518,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 208 509,00 | 40 407,00 | 1 150,00 | 1 247 766,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 078 979,00 | 6 722,00 | 1 150,00 | 1 084 551,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 430 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 129 530,00 | 33 685,00 | 0,00 | 163 215,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 29 500,00 | 1 000,00 | 0,00 | 30 500,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 441 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 442 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE ZAGRANICZNE | 113 154,00 | 9 371,00 | 0,00 | 122 525,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 442 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 113 154,00 | 9 371,00 | 0,00 | 122 525,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 12 273,00 | 818,00 | 0,00 | 13 091,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 443 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHĄDZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 1 047,00 | 818,00 | 0,00 | 1 865,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 4 841,00 | 2 574,00 | 0,00 | 7 415,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 841,00 | 2 574,00 | 0,00 | 7 415,00 |
| Paragraf | 801 | 80101 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 47 209 249,00 | 120 896,00 | 0,00 | 47 330 145,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 46 770 981,00 | 120 896,00 | 0,00 | 46 891 877,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80101 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 3 947 242,00 | 650,00 | 2 205,00 | 3 945 687,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 480 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 903 920,00 | 0,00 | 1 555,00 | 3 902 365,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 480 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 39 447,00 | 583,00 | 583,00 | 39 447,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80101 | 480 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 3 875,00 | 67,00 | 67,00 | 3 875,00 |
| Rozdział | 801 | 80102 | | | SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE | 12 202 595,00 | 17 334,00 | 64,00 | 12 219 865,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 291 | | ZWROT DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 0,00 | 11 858,00 | 0,00 | 11 858,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 11 858,00 | 0,00 | 11 858,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 63 960,00 | 776,00 | 0,00 | 64 736,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 421 | 1 | FINANSOWANIE PROGRAMÓW ZE ŚRODKÓW BEZZWROTNYCH POCHADZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ | 9 460,00 | 776,00 | 0,00 | 10 236,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOSCI | 111 219,00 | 1 250,00 | 0,00 | 112 469,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 111 219,00 | 1 250,00 | 0,00 | 112 469,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 5 700,00 | 3 450,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 700,00 | 3 450,00 | 0,00 | 9 150,00 |
| Paragraf | 801 | 80102 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 586 292,00 | 0,00 | 64,00 | 586 228,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80102 | 480 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 586 292,00 | 0,00 | 64,00 | 586 228,00 |
| Rozdział | 801 | 80103 | | | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 1 624 327,00 | 7 555,00 | 0,00 | 1 631 882,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 8 426,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 426,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 426,00 | 6 000,00 | 0,00 | 14 426,00 |
| Paragraf | 801 | 80103 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 70 554,00 | 1 555,00 | 0,00 | 72 109,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80103 | 480 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 70 554,00 | 1 555,00 | 0,00 | 72 109,00 |
| Rozdział | 801 | 80104 | | | PRZEDSZKOŁA | 42 413 168,00 | 11 367,00 | 537 000,00 | 41 887 535,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 526 990,00 | 7 700,00 | 0,00 | 534 690,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 526 990,00 | 7 700,00 | 0,00 | 534 690,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 1 104 401,00 | 3 667,00 | 0,00 | 1 108 068,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 104 401,00 | 3 667,00 | 0,00 | 1 108 068,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 1 340 132,00 | 0,00 | 3 667,00 | 1 336 465,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 480 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 340 132,00 | 0,00 | 3 667,00 | 1 336 465,00 |
| Paragraf | 801 | 80104 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 967 783,00 | 0,00 | 533 333,00 | 434 450,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80104 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 967 783,00 | 0,00 | 533 333,00 | 434 450,00 |
| Rozdział | 801 | 80115 | | | TECHNIKA | 30 092 710,00 | 110 583,00 | 697,00 | 30 202 596,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 291 | | ZWROT DOTACJI ORAZ PLATNOŚCI WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA ART.184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI | 38 910,00 | 0,00 | 697,00 | 38 213,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 291 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 38 910,00 | 0,00 | 697,00 | 38 213,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 324 | | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 49 536,00 | 0,00 | 49 536,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 324 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 0,00 | 47 891,00 | 0,00 | 47 891,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|----------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 324 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | 1 645,00 | 0,00 | 1 645,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 312 738,00 | 6 526,00 | 0,00 | 3 319 264,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 306 296,00 | 6 526,00 | 0,00 | 3 312 822,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 515 748,00 | 931,00 | 0,00 | 516 679,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 514 829,00 | 931,00 | 0,00 | 515 760,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 232 700,00 | 3 300,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 232 700,00 | 3 300,00 | 0,00 | 236 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 43 800,00 | 4 503,00 | 0,00 | 48 303,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 800,00 | 4 503,00 | 0,00 | 48 303,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 64 295,00 | 4 942,00 | 0,00 | 69 237,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 64 295,00 | 4 942,00 | 0,00 | 69 237,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 360 632,00 | 2 133,00 | 0,00 | 362 765,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 430 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 77 945,00 | 2 062,00 | 0,00 | 80 007,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 4 585,00 | 71,00 | 0,00 | 4 656,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 600,00 | 810,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 810,00 | 0,00 | 1 410,00 |
| Paragraf | 801 | 80115 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 17 352 088,00 | 37 902,00 | 0,00 | 17 389 990,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80115 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 314 605,00 | 37 902,00 | 0,00 | 17 352 507,00 |
| Rozdział | 801 | 80117 | | | BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA | 8 795 850,00 | 16 716,00 | 0,00 | 8 812 566,00 |
| Paragraf | 801 | 80117 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 034 439,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1 036 539,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80117 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 034 439,00 | 2 100,00 | 0,00 | 1 036 539,00 |
| Paragraf | 801 | 80117 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 152 809,00 | 301,00 | 0,00 | 153 110,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80117 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 152 809,00 | 301,00 | 0,00 | 153 110,00 |
| Paragraf | 801 | 80117 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 34 413,00 | 2 118,00 | 0,00 | 36 531,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80117 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 413,00 | 2 118,00 | 0,00 | 36 531,00 |
| Paragraf | 801 | 80117 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 5 195 921,00 | 12 197,00 | 0,00 | 5 208 118,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80117 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 195 921,00 | 12 197,00 | 0,00 | 5 208 118,00 |
| Rozdział | 801 | 80120 | | | LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 21 263 278,00 | 118 981,00 | 3 730,00 | 21 378 529,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 274 375,00 | 3 865,00 | 0,00 | 2 278 240,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 246 011,00 | 3 865,00 | 0,00 | 2 249 876,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 349 969,00 | 554,00 | 0,00 | 350 523,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 345 915,00 | 554,00 | 0,00 | 346 469,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 187 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 187 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 232 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 17 812,00 | 17 812,00 | 0,00 | 35 624,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 000,00 | 17 812,00 | 0,00 | 53 812,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 66 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 66 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 196 165,00 | 9 000,00 | 0,00 | 205 165,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196 165,00 | 9 000,00 | 0,00 | 205 165,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 11 842 491,00 | 25 986,00 | 3 466,00 | 11 865 011,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 479 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 693 634,00 | 22 520,00 | 3 466,00 | 11 712 688,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 479 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 14 318,00 | 3 466,00 | 0,00 | 17 784,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 970 293,00 | 264,00 | 264,00 | 970 293,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 480 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 14 546,00 | 239,00 | 239,00 | 14 546,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 480 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 550,00 | 25,00 | 25,00 | 1 550,00 |
| Paragraf | 801 | 80120 | 495 | | RÓŻNICE KURSOWE | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80120 | 495 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Rozdział | 801 | 80140 | | | PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO | 5 874 793,00 | 763,00 | 0,00 | 5 875 556,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 616 964,00 | 110,00 | 0,00 | 617 074,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 10 700,00 | 107,00 | 0,00 | 10 807,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 5 241,00 | 3,00 | 0,00 | 5 244,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 94 452,00 | 16,00 | 0,00 | 94 468,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 526,00 | 15,00 | 0,00 | 1 541,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 748,00 | 1,00 | 0,00 | 749,00 |
| Paragraf | 801 | 80140 | 479 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE NAUCZYCIELI | 2 464 976,00 | 637,00 | 0,00 | 2 465 613,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 479 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 2 602,00 | 616,00 | 0,00 | 3 218,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80140 | 479 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 24 136,00 | 21,00 | 0,00 | 24 157,00 |
| Rozdział | 801 | 80146 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 1 024 381,00 | 415 217,00 | 509 141,00 | 930 457,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 988 381,00 | 238 717,00 | 509 141,00 | 717 957,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 934 000,00 | 238 717,00 | 509 141,00 | 663 576,00 |
| Paragraf | 801 | 80146 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80146 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 176 500,00 | 0,00 | 176 500,00 |
| Rozdział | 801 | 80148 | | | STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE | 16 058 955,00 | 21 250,00 | 300,00 | 16 079 905,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 39 125,00 | 0,00 | 250,00 | 38 875,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 125,00 | 0,00 | 250,00 | 38 875,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 7 241 383,00 | 8 200,00 | 0,00 | 7 249 583,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 241 383,00 | 8 200,00 | 0,00 | 7 249 583,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 56 554,00 | 13 000,00 | 0,00 | 69 554,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 56 554,00 | 13 000,00 | 0,00 | 69 554,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 150 417,00 | 0,00 | 50,00 | 150 367,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150 417,00 | 0,00 | 50,00 | 150 367,00 |
| Paragraf | 801 | 80148 | 451 | | OPLATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 1 250,00 | 50,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80148 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 250,00 | 50,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Rozdział | 801 | 80151 | | | KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE | 171 962,00 | 2 429,00 | 2 429,00 | 171 962,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|--------------|-----------|---------------|
| Paragraf | 801 | 80151 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 429,00 | 0,00 | 2 429,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80151 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 429,00 | 0,00 | 2 429,00 | 0,00 |
| Paragraf | 801 | 80151 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 0,00 | 2 429,00 | 0,00 | 2 429,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80151 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 429,00 | 0,00 | 2 429,00 |
| Rozdział | 801 | 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 | 272 364,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 272 364,00 |
| Paragraf | 801 | 80152 | 254 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80152 | 254 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Paragraf | 801 | 80152 | 259 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ | 272 364,00 | 0,00 | 50 000,00 | 222 364,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80152 | 259 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 272 364,00 | 0,00 | 50 000,00 | 222 364,00 |
| Rozdział | 801 | 80195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 14 236 367,00 | 1 811 622,00 | 40 663,00 | 16 007 326,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 283 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 22 108,00 | 0,00 | 22 108,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 283 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 22 108,00 | 0,00 | 22 108,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 182 584,00 | 48 001,00 | 0,00 | 230 585,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 417 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 113 731,00 | 44 612,00 | 0,00 | 158 343,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 417 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 12 573,00 | 3 389,00 | 0,00 | 15 962,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 560 746,00 | 1 295 000,00 | 0,00 | 2 855 746,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 000,00 | 7 500,00 | 0,00 | 19 500,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 421 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 407 579,00 | 1 286 794,00 | 0,00 | 2 694 373,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 421 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 141 167,00 | 706,00 | 0,00 | 141 873,00 |
| Paragraf | 801 | 80195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 952 725,00 | 439 013,00 | 40 663,00 | 1 351 075,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 174 000,00 | 354 011,00 | 0,00 | 528 011,00 |
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 7 | PLATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 709 005,00 | 77 419,00 | 36 777,00 | 749 647,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 801 | 80195 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 69 720,00 | 7 583,00 | 3 886,00 | 73 417,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 158 781,00 | 323 063,00 | 330 233,00 | 7 151 611,00 |
| Rozdział | 851 | 85154 | | | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI | 2 120 000,00 | 323 013,00 | 323 013,00 | 2 120 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 1 540 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 540 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 1 640 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 324 | | STYPENDIA DLA UCZNIÓW | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 324 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 8 763,00 | 3 109,00 | 688,00 | 11 184,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 763,00 | 3 109,00 | 688,00 | 11 184,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 1 241,00 | 438,00 | 98,00 | 1 581,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 241,00 | 438,00 | 98,00 | 1 581,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 77 500,00 | 17 866,00 | 4 000,00 | 91 366,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 500,00 | 17 866,00 | 4 000,00 | 91 366,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 596,00 | 8 000,00 | 0,00 | 26 596,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 596,00 | 8 000,00 | 0,00 | 26 596,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 424 | | ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK | 15 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 424 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 600,00 | 5 000,00 | 0,00 | 20 600,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 426 200,00 | 119 000,00 | 318 227,00 | 226 973,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 426 200,00 | 119 000,00 | 318 227,00 | 226 973,00 |
| Paragraf | 851 | 85154 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 3 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85154 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 9 600,00 | 0,00 | 12 600,00 |
| Rozdział | 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 198 394,00 | 50,00 | 7 220,00 | 191 224,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 763,00 | 50,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 763,00 | 50,00 | 0,00 | 1 813,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 81 490,00 | 0,00 | 7 220,00 | 74 270,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 81 490,00 | 0,00 | 7 220,00 | 74 270,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 50 521 130,00 | 723 722,00 | 144 185,00 | 51 100 667,00 |
| Rozdział | 852 | 85202 | | | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 12 865 771,00 | 15 000,00 | 0,00 | 12 880 771,00 |
| Paragraf | 852 | 85202 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 630 966,00 | 15 000,00 | 0,00 | 645 966,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85202 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 630 966,00 | 15 000,00 | 0,00 | 645 966,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 | | | OŚRODKI WSPARCIA | 6 573 176,00 | 318 712,00 | 144 185,00 | 6 747 703,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 3 208 329,00 | 174 527,00 | 0,00 | 3 382 856,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 873 723,00 | 7 220,00 | 0,00 | 2 880 943,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 236 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 282 006,00 | 141 007,00 | 0,00 | 423 013,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 236 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 52 600,00 | 26 300,00 | 0,00 | 78 900,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 776 415,00 | 100 730,00 | 0,00 | 1 877 145,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 776 415,00 | 100 730,00 | 0,00 | 1 877 145,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 90 000,00 | 23 400,00 | 0,00 | 113 400,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 23 400,00 | 0,00 | 113 400,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 310 793,00 | 17 587,00 | 0,00 | 328 380,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 310 793,00 | 17 587,00 | 0,00 | 328 380,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 40 223,00 | 2 468,00 | 0,00 | 42 691,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 223,00 | 2 468,00 | 0,00 | 42 691,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 263 128,00 | 0,00 | 74 185,00 | 188 943,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 263 128,00 | 0,00 | 74 185,00 | 188 943,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 250 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 180 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 180 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85214 | | | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 3 384 594,00 | 10 000,00 | 0,00 | 3 394 594,00 |
| Paragraf | 852 | 85214 | 295 | | ZWROT NIETYTUŁOWYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85214 | 295 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 9 308 116,00 | 360 010,00 | 0,00 | 9 668 126,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 6 419 661,00 | 113 728,00 | 0,00 | 6 533 389,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 401 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 265 793,00 | 95 851,00 | 0,00 | 361 644,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 401 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 49 576,00 | 17 877,00 | 0,00 | 67 453,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 988 746,00 | 20 226,00 | 0,00 | 1 008 972,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 411 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 45 679,00 | 17 048,00 | 0,00 | 62 727,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 411 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 8 520,00 | 3 178,00 | 0,00 | 11 698,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 152 761,00 | 3 711,00 | 0,00 | 156 472,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 412 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 6 513,00 | 3 129,00 | 0,00 | 9 642,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 412 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 215,00 | 582,00 | 0,00 | 1 797,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 781 954,00 | 222 345,00 | 0,00 | 1 004 299,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 430 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 321 910,00 | 187 390,00 | 0,00 | 509 300,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 430 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 60 044,00 | 34 955,00 | 0,00 | 94 999,00 |
| Rozdział | 852 | 85295 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 254 860,00 | 20 000,00 | 0,00 | 274 860,00 |
| Paragraf | 852 | 85295 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85295 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 861 096,00 | 44 682,79 | 18 000,00 | 4 887 778,79 |
| Rozdział | 853 | 85324 | | | PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 0,00 | 24 890,00 | 0,00 | 24 890,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 0,00 | 16 238,00 | 0,00 | 16 238,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 16 238,00 | 0,00 | 16 238,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 0,00 | 2 801,00 | 0,00 | 2 801,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 801,00 | 0,00 | 2 801,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 399,00 | 0,00 | 399,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85324 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85324 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 |
| Rozdział | 853 | 85333 | | | POWIATOWE URZĘDY PRACY | 3 903 156,00 | 19 792,79 | 18 000,00 | 3 904 948,79 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 2 846 506,00 | 19 504,79 | 18 000,00 | 2 848 010,79 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 846 506,00 | 19 504,79 | 18 000,00 | 2 848 010,79 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 484 792,00 | 252,00 | 0,00 | 485 044,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 484 792,00 | 252,00 | 0,00 | 485 044,00 |
| Paragraf | 853 | 85333 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 69 095,00 | 36,00 | 0,00 | 69 131,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85333 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 69 095,00 | 36,00 | 0,00 | 69 131,00 |
| Dział | 854 | | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 21 210 882,00 | 229 868,00 | 0,00 | 21 440 750,00 |
| Rozdział | 854 | 85403 | | | SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE | 3 499 954,00 | 5 880,00 | 0,00 | 3 505 834,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 124 400,00 | 4 230,00 | 0,00 | 128 630,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 124 400,00 | 4 230,00 | 0,00 | 128 630,00 |
| Paragraf | 854 | 85403 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 98 280,00 | 1 650,00 | 0,00 | 99 930,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85403 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 98 280,00 | 1 650,00 | 0,00 | 99 930,00 |
| Rozdział | 854 | 85404 | | | WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA | 637 215,00 | 64,00 | 0,00 | 637 279,00 |
| Paragraf | 854 | 85404 | 480 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE NAUCZYCIELI | 17 700,00 | 64,00 | 0,00 | 17 764,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85404 | 480 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 17 700,00 | 64,00 | 0,00 | 17 764,00 |
| Rozdział | 854 | 85407 | | | PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO | 3 869 537,00 | 30 000,00 | 0,00 | 3 899 537,00 |
| Paragraf | 854 | 85407 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 13 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85407 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 43 000,00 |
| Rozdział | 854 | 85410 | | | INTERNATY I BURSY SZKOLNE | 7 298 143,00 | 100 000,00 | 0,00 | 7 398 143,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 212 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 212 500,00 | 20 000,00 | 0,00 | 232 500,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 232 475,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 292 475,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 232 475,00 | 60 000,00 | 0,00 | 1 292 475,00 |
| Paragraf | 854 | 85410 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 310 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 330 400,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85410 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 310 400,00 | 20 000,00 | 0,00 | 330 400,00 |
| Rozdział | 854 | 85446 | | | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI | 0,00 | 93 924,00 | 0,00 | 93 924,00 |
| Paragraf | 854 | 85446 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 0,00 | 71 114,00 | 0,00 | 71 114,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85446 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 71 114,00 | 0,00 | 71 114,00 |
| Paragraf | 854 | 85446 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 0,00 | 22 810,00 | 0,00 | 22 810,00 |
| Sp.Fin. | 854 | 85446 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 22 810,00 | 0,00 | 22 810,00 |
| Dział | 855 | | | | RODZINA | 109 548 834,00 | 7 927,00 | 5 000,00 | 109 551 761,00 |
| Rozdział | 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 44 305 602,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 44 305 602,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 970 138,00 | 0,00 | 5 000,00 | 965 138,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 970 138,00 | 0,00 | 5 000,00 | 965 138,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 272 960,00 | 5 000,00 | 0,00 | 277 960,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 272 960,00 | 5 000,00 | 0,00 | 277 960,00 |
| Rozdział | 855 | 85516 | | | SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3 | 7 229 758,00 | 2 927,00 | 0,00 | 7 232 685,00 |
| Paragraf | 855 | 85516 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 157 700,00 | 2 717,00 | 0,00 | 160 417,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85516 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 157 700,00 | 2 717,00 | 0,00 | 160 417,00 |
| Paragraf | 855 | 85516 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 530,00 | 200,00 | 0,00 | 730,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85516 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 530,00 | 200,00 | 0,00 | 730,00 |
| Paragraf | 855 | 85516 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 79,00 | 10,00 | 0,00 | 89,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85516 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 79,00 | 10,00 | 0,00 | 89,00 |
| Dział | 900 | | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 46 637 237,00 | 108 400,00 | 43 900,00 | 46 701 737,00 |
| Rozdział | 900 | 90002 | | | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI | 28 320 193,00 | 43 800,00 | 43 800,00 | 28 320 193,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 570 000,00 | 43 800,00 | 0,00 | 613 800,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90002 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 570 000,00 | 43 800,00 | 0,00 | 613 800,00 |
| Paragraf | 900 | 90002 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90002 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 43 800,00 | 0,00 | 43 800,00 | 0,00 |
| Rozdział | 900 | 90004 | | | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH | 2 037 048,00 | 50 000,00 | 0,00 | 2 087 048,00 |
| Paragraf | 900 | 90004 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 212 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 262 500,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90004 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 212 500,00 | 50 000,00 | 0,00 | 262 500,00 |
| Rozdział | 900 | 90095 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 8 216 349,00 | 14 600,00 | 100,00 | 8 230 849,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 60 199,00 | 4 500,00 | 0,00 | 64 699,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 199,00 | 4 500,00 | 0,00 | 64 699,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 77 590,00 | 10 000,00 | 0,00 | 87 590,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 77 590,00 | 10 000,00 | 0,00 | 87 590,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 2 900,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 100,00 | 2 900,00 |
| Paragraf | 900 | 90095 | 451 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 900 | 90095 | 451 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dział | 921 | | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 34 083 008,00 | 534 621,00 | 19 795,00 | 34 597 834,00 |
| Rozdział | 921 | 92105 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 1 559 200,00 | 38 808,00 | 9 795,00 | 1 588 213,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 419 | | NAGRODY KONKURSOWE | 36 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 32 700,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 419 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 36 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 32 700,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 0,00 | 6 495,00 | 0,00 | 6 495,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 6 495,00 | 0,00 | 6 495,00 |
| Paragraf | 921 | 92105 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 880 500,00 | 32 313,00 | 6 495,00 | 906 318,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92105 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880 500,00 | 32 313,00 | 6 495,00 | 906 318,00 |
| Rozdział | 921 | 92108 | | | FILHARMONIE,ORKIESTRY,CHÓRY I KAPELE | 2 043 582,00 | 11 250,00 | 0,00 | 2 054 832,00 |
| Paragraf | 921 | 92108 | 280 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 10 000,00 | 11 250,00 | 0,00 | 21 250,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92108 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 11 250,00 | 0,00 | 21 250,00 |
| Rozdział | 921 | 92110 | | | GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH | 1 145 728,00 | 11 250,00 | 10 000,00 | 1 146 978,00 |
| Paragraf | 921 | 92110 | 280 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 10 000,00 | 11 250,00 | 10 000,00 | 11 250,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92110 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 11 250,00 | 10 000,00 | 11 250,00 |
| Rozdział | 921 | 92116 | | | BIBLIOTEKI | 6 376 535,00 | 44 943,00 | 0,00 | 6 421 478,00 |
| Paragraf | 921 | 92116 | 248 | | DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY | 5 104 475,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 134 475,00 |
| Sp.Fin. | 921 | 92116 | 248 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 104 475,00 | 30 000,00 | 0,00 | 5 134 475,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|-----|-------|-----|---|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| <i>Paragraf</i> | 921 | 92116 | 280 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92116 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| <i>Paragraf</i> | 921 | 92116 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 1 272 060,00 | 3 693,00 | 0,00 | 1 275 753,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92116 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 3 690,00 | 0,00 | 3 690,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92116 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 1 272 060,00 | 1,00 | 0,00 | 1 272 061,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92116 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| <i>Rozdział</i> | 921 | 92118 | | | MUZEA | 2 471 643,00 | 11 250,00 | 0,00 | 2 482 893,00 |
| <i>Paragraf</i> | 921 | 92118 | 280 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU DLA POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92118 | 280 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 0,00 | 11 250,00 | 0,00 | 11 250,00 |
| <i>Rozdział</i> | 921 | 92195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 20 310 820,00 | 417 120,00 | 0,00 | 20 727 940,00 |
| <i>Paragraf</i> | 921 | 92195 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 20 238 002,00 | 417 120,00 | 0,00 | 20 655 122,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92195 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000 000,00 | 161 464,00 | 0,00 | 15 161 464,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92195 | 605 | 7 | PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH | 3 942 242,00 | 212 479,00 | 0,00 | 4 154 721,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 921 | 92195 | 605 | 9 | WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH LUB FUNDUSZU SPÓJNOŚCI | 1 295 760,00 | 43 177,00 | 0,00 | 1 338 937,00 |
| <i>Dział</i> | 926 | | | | KULTURA FIZYCZNA | 24 722 081,00 | 115 000,00 | 0,00 | 24 837 081,00 |
| <i>Rozdział</i> | 926 | 92601 | | | OBIEKTY SPORTOWE | 8 896 116,00 | 115 000,00 | 0,00 | 9 011 116,00 |
| <i>Paragraf</i> | 926 | 92601 | 605 | | WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | 8 657 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 8 772 500,00 |
| <i>Sp.Fin.</i> | 926 | 92601 | 605 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 657 500,00 | 115 000,00 | 0,00 | 8 772 500,00 |
| <i>Razem</i> | | | | | Razem plan | 756 553 073,00 | 7 600 894,79 | 2 079 859,00 | 762 074 108,79 |

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr XXIII/670/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 17.03.2022

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| Dział | 700 | | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 99 412,00 | 0,00 | 0,00 | 99 412,00 |
| Rozdział | 700 | 70005 | | | GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI | 99 412,00 | 0,00 | 0,00 | 99 412,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 71 290,00 | 0,00 | 0,00 | 71 290,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 71 290,00 | 0,00 | 0,00 | 71 290,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 14 532,00 | 0,00 | 0,00 | 14 532,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 14 532,00 | 0,00 | 0,00 | 14 532,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 090,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Paragraf | 700 | 70005 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sp.Fin. | 700 | 70005 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Dział | 710 | | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 381 825,00 | 0,00 | 0,00 | 381 825,00 |
| Rozdział | 710 | 71012 | | | ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII | 381 825,00 | 0,00 | 0,00 | 381 825,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 288 253,00 | 0,00 | 0,00 | 288 253,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 288 253,00 | 0,00 | 0,00 | 288 253,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 53 768,00 | 0,00 | 0,00 | 53 768,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 53 768,00 | 0,00 | 0,00 | 53 768,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 7 504,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 7 504,00 | 0,00 | 0,00 | 7 504,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 |
| Paragraf | 710 | 71012 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| Sp.Fin. | 710 | 71012 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 5 300,00 |
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 30 000,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | 30 000,00 |
| Rozdział | 750 | 75045 | | | KWALIFIKACJA WOJSKOWA | 30 000,00 | 4 881,00 | 4 881,00 | 30 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 588,00 | 579,00 | 0,00 | 3 167,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 588,00 | 579,00 | 0,00 | 3 167,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 369,00 | 83,00 | 0,00 | 452,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 369,00 | 83,00 | 0,00 | 452,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 15 050,00 | 3 369,00 | 0,00 | 18 419,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 050,00 | 3 369,00 | 0,00 | 18 419,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 600,00 | 850,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 850,00 | 0,00 | 1 450,00 |
| Paragraf | 750 | 75045 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 11 393,00 | 0,00 | 4 881,00 | 6 512,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75045 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 393,00 | 0,00 | 4 881,00 | 6 512,00 |
| Dział | 754 | | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 16 284 800,00 | 18 024,00 | 18 024,00 | 16 284 800,00 |
| Rozdział | 754 | 75411 | | | KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ | 16 284 800,00 | 18 024,00 | 18 024,00 | 16 284 800,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 307 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO UPOSAŻEŃ WYPŁACANE ŻOŁNIERZOM I FUNKCJONARIUSZOM | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 307 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 493 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 402 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE CZŁONKÓW KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 147 610,00 | 0,00 | 0,00 | 147 610,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 402 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 147 610,00 | 0,00 | 0,00 | 147 610,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 12 010,00 | 0,00 | 0,00 | 12 010,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 12 010,00 | 0,00 | 0,00 | 12 010,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 405 | | UPOSAŻENIA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY | 10 991 190,00 | 0,00 | 18 024,00 | 10 973 166,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 405 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 991 190,00 | 0,00 | 18 024,00 | 10 973 166,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 406 | | INNE NALEŻNOŚCI ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ FUNKCJONARIUSZY ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ | 238 000,00 | 18 024,00 | 0,00 | 256 024,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 406 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 238 000,00 | 18 024,00 | 0,00 | 256 024,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 407 | | DODATKOWE UPOSAŻENIE ROCZNE DLA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ORAZ NAGRODY ROCZNE DLA FUNKCJONARIUSZY | 880 710,00 | 0,00 | 0,00 | 880 710,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 407 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 880 710,00 | 0,00 | 0,00 | 880 710,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 418 | | RÓWNOWAŻNIKI PIENIĘŻNE I EKWIWALENTY DLA ŻOŁNIERZY I FUNKCJONARIUSZY ORAZ POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI | 2 518 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 820,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 418 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 518 820,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 820,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------|------|--------------|
| Paragraf | 754 | 75411 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 140 299,00 | 0,00 | 0,00 | 140 299,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 299,00 | 0,00 | 0,00 | 140 299,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 443 | | RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Paragraf | 754 | 75411 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 2 101,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,00 |
| Sp.Fin. | 754 | 75411 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 101,00 | 0,00 | 0,00 | 2 101,00 |
| Dział | 755 | | | | WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| Rozdział | 755 | 75515 | | | NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 190 080,00 | 0,00 | 0,00 | 190 080,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 |
| Paragraf | 755 | 75515 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 121 920,00 | 0,00 | 0,00 | 121 920,00 |
| Sp.Fin. | 755 | 75515 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 121 920,00 | 0,00 | 0,00 | 121 920,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 4 664 387,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 387,00 |
| Rozdział | 851 | 85156 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO | 4 664 387,00 | 0,00 | 0,00 | 4 664 387,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 16 070,00 | 0,00 | 0,00 | 16 070,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 16 070,00 | 0,00 | 0,00 | 16 070,00 |
| Paragraf | 851 | 85156 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 4 648 317,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 317,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85156 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 648 317,00 | 0,00 | 0,00 | 4 648 317,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|------|------|------------|
| Rozdział | 852 | 85205 | | | ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 309 305,00 | 0,00 | 0,00 | 309 305,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 309 305,00 | 0,00 | 0,00 | 309 305,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 24 650,00 | 0,00 | 0,00 | 24 650,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 24 650,00 | 0,00 | 0,00 | 24 650,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 59 107,00 | 0,00 | 0,00 | 59 107,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 59 107,00 | 0,00 | 0,00 | 59 107,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 8 077,00 | 0,00 | 0,00 | 8 077,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 077,00 | 0,00 | 0,00 | 8 077,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 775,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 075,00 | 0,00 | 0,00 | 1 075,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 5 178,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 178,00 | 0,00 | 0,00 | 5 178,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 11 369,00 | 0,00 | 0,00 | 11 369,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 11 369,00 | 0,00 | 0,00 | 11 369,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 13 732,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 13 732,00 | 0,00 | 0,00 | 13 732,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 440 | | OPŁATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 440 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 124,00 | 0,00 | 0,00 | 2 124,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 978,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 978,00 | 0,00 | 0,00 | 9 978,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 680,00 | 0,00 | 0,00 | 2 680,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Paragraf | 852 | 85205 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85205 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Dział | 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 628 100,00 | 0,00 | 0,00 | 628 100,00 |
| Rozdział | 853 | 85321 | | | ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI | 628 100,00 | 0,00 | 0,00 | 628 100,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 292 136,00 | 0,00 | 0,00 | 292 136,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|---------------|-----------|-----------|---------------|
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 292 136,00 | 0,00 | 0,00 | 292 136,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 46 520,00 | 0,00 | 0,00 | 46 520,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 46 520,00 | 0,00 | 0,00 | 46 520,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 3 859,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 859,00 | 0,00 | 0,00 | 3 859,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 75 180,00 | 0,00 | 0,00 | 75 180,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 75 180,00 | 0,00 | 0,00 | 75 180,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 400,00 | 0,00 | 0,00 | 21 400,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 141 246,00 | 0,00 | 0,00 | 141 246,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 141 246,00 | 0,00 | 0,00 | 141 246,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 436 | | OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 147,00 | 0,00 | 0,00 | 9 147,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 147,00 | 0,00 | 0,00 | 9 147,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 452 | | OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 812,00 | 0,00 | 0,00 | 812,00 |
| Paragraf | 853 | 85321 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sp.Fin. | 853 | 85321 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 22 870 524,00 | 22 905,00 | 22 905,00 | 22 870 524,00 |

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIII/670/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 17.03.2022

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami

| Wiersz | Dział | Rozdział | Paragraf | Sposób finansowania | Opis | Plan przed zmianą | Zwiększenie planu | Zmniejszenie planu | Kwota planu |
|----------|-------|----------|----------|---------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| Dział | 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 389 687,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 687,00 |
| Rozdział | 750 | 75011 | | | URZĘDY WOJEWÓDZKIE | 1 389 687,00 | 0,00 | 0,00 | 1 389 687,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 164 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 653,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 164 653,00 | 0,00 | 0,00 | 1 164 653,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 168 681,00 | 0,00 | 0,00 | 168 681,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 168 681,00 | 0,00 | 0,00 | 168 681,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 21 353,00 | 0,00 | 0,00 | 21 353,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 353,00 | 0,00 | 0,00 | 21 353,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| Paragraf | 750 | 75011 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Sp.Fin. | 750 | 75011 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| Dział | 751 | | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 |
| Rozdział | 751 | 75101 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA | 23 040,00 | 0,00 | 0,00 | 23 040,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 330,00 | 0,00 | 0,00 | 3 330,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 470,00 | 0,00 | 0,00 | 470,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 19 200,00 | 0,00 | 0,00 | 19 200,00 |
| Paragraf | 751 | 75101 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Sp.Fin. | 751 | 75101 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| Dział | 851 | | | | OCHRONA ZDROWIA | 7 629,00 | 0,00 | 0,00 | 7 629,00 |
| Rozdział | 851 | 85195 | | | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 7 629,00 | 0,00 | 0,00 | 7 629,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 763,00 | 0,00 | 0,00 | 763,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 730,00 | 0,00 | 0,00 | 4 730,00 |
| Paragraf | 851 | 85195 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136,00 |
| Sp.Fin. | 851 | 85195 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 136,00 | 0,00 | 0,00 | 2 136,00 |
| Dział | 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 5 766 760,00 | 144 185,00 | 144 185,00 | 5 766 760,00 |
| Rozdział | 852 | 85203 | | | OSRODKI WSPARCIA | 5 306 875,00 | 144 185,00 | 144 185,00 | 5 306 875,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|--------------|------------|-----------|--------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 236 | | DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, UDZIELONE W TRYBIE ART.221 USTAWY, NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI ORAGNIZACJOM PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO | 2 541 723,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 723,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 236 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 541 723,00 | 0,00 | 0,00 | 2 541 723,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 1 414 094,00 | 100 730,00 | 0,00 | 1 514 824,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 414 094,00 | 100 730,00 | 0,00 | 1 514 824,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 90 000,00 | 23 400,00 | 0,00 | 113 400,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 90 000,00 | 23 400,00 | 0,00 | 113 400,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 246 901,00 | 17 587,00 | 0,00 | 264 488,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 246 901,00 | 17 587,00 | 0,00 | 264 488,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 34 645,00 | 2 468,00 | 0,00 | 37 113,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 34 645,00 | 2 468,00 | 0,00 | 37 113,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 263 128,00 | 0,00 | 74 185,00 | 188 943,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 263 128,00 | 0,00 | 74 185,00 | 188 943,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 422 | | ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 422 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 423 | | ZAKUP LEKÓW, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 423 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 426 | | ZAKUP ENERGII | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 426 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 427 | | ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH | 250 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 180 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 427 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 250 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 180 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 119 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 119 500,00 | 0,00 | 0,00 | 119 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 436 | | OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 436 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 439 | | ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 439 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 443 | | RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 443 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 52 384,00 | 0,00 | 0,00 | 52 384,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 52 384,00 | 0,00 | 0,00 | 52 384,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 448 | | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 448 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|---|------------|------|------|------------|
| Paragraf | 852 | 85203 | 452 | | OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 452 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85203 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85203 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| Rozdział | 852 | 85215 | | | DODATKI MIESZKANIOWE | 9 811,00 | 0,00 | 0,00 | 9 811,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 9 615,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85215 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 615,00 | 0,00 | 0,00 | 9 615,00 |
| Paragraf | 852 | 85215 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85215 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 196,00 | 0,00 | 0,00 | 196,00 |
| Rozdział | 852 | 85219 | | | OSRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 99 804,00 | 0,00 | 0,00 | 99 804,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 98 308,00 | 0,00 | 0,00 | 98 308,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 98 308,00 | 0,00 | 0,00 | 98 308,00 |
| Paragraf | 852 | 85219 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85219 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 496,00 | 0,00 | 0,00 | 1 496,00 |
| Rozdział | 852 | 85228 | | | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 350 270,00 | 0,00 | 0,00 | 350 270,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 302 | | WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZONE DO WYNAGRODZEŃ | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 302 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 259 233,00 | 0,00 | 0,00 | 259 233,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 259 233,00 | 0,00 | 0,00 | 259 233,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 404 | | DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 404 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 417 | | WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 417 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 1 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 747,00 | 0,00 | 0,00 | 1 747,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 428 | | ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 428 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 441 | | PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 441 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 9 690,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 9 690,00 | 0,00 | 0,00 | 9 690,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Paragraf | 852 | 85228 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | | | | | |
|----------|-----|-------|-----|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| Sp.Fin. | 852 | 85228 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| Dział | 855 | | | | RODZINA | 44 249 139,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 44 249 139,00 |
| Rozdział | 855 | 85502 | | | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 43 598 842,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 43 598 842,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 311 | | ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE | 39 617 278,00 | 0,00 | 0,00 | 39 617 278,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 311 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 39 617 278,00 | 0,00 | 0,00 | 39 617 278,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 401 | | WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW | 970 138,00 | 0,00 | 5 000,00 | 965 138,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 401 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 970 138,00 | 0,00 | 5 000,00 | 965 138,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 411 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 2 926 768,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 768,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 411 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 2 926 768,00 | 0,00 | 0,00 | 2 926 768,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 412 | | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY ORAZ FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY | 23 768,00 | 0,00 | 0,00 | 23 768,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 412 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 23 768,00 | 0,00 | 0,00 | 23 768,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 421 | | ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 421 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 430 | | ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 430 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 444 | | ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH | 29 890,00 | 0,00 | 0,00 | 29 890,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 444 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 29 890,00 | 0,00 | 0,00 | 29 890,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 470 | | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 470 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| Paragraf | 855 | 85502 | 471 | | WPLATY NA PPK FINANSOWANE PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAJĄCY | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85502 | 471 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Rozdział | 855 | 85513 | | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW | 650 297,00 | 0,00 | 0,00 | 650 297,00 |
| Paragraf | 855 | 85513 | 413 | | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE | 650 297,00 | 0,00 | 0,00 | 650 297,00 |
| Sp.Fin. | 855 | 85513 | 413 | 0 | WYDATKI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | 650 297,00 | 0,00 | 0,00 | 650 297,00 |
| Razem | | | | | Razem plan | 51 436 255,00 | 149 185,00 | 149 185,00 | 51 436 255,00 |

Załącznik nr 5 do
 Uchwały Nr XXIII/670/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 17.03.2022

**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 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 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 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 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" | 0 | 3 997 |
| 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 | 0 | 22 080 |
| 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 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 771 400 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 64 440 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 143 681 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 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 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 424 800 |
| 921 | 92108 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|------------|---------------|----------|---|----------------|----------------|
| 921 | 92110 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |
| 921 | 92116 | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Elblągu na realizację zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej | 30 000 | 0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 0 | 30 000 |
| 921 | 92116 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------------|----------|---|------------------|------------------|
| 921 | 92118 | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na dofinansowanie działań w zakresie kultury | 11 250 | 0 |
| | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0 | 11 250 |
| Razem | | | | 1 498 117 | 2 331 807 |

Załącznik nr 6 do
 Uchwały Nr XXIII/670/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 17.03.2022

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

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa | Dochody | Wydatki |
|--------------|---------------|----------|---|-------------------|-------------------|
| 851 | 85195 | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - refundacja kosztów organizacji telefonicznych punktów zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS – CoV – 2 (infolinia) | 50 | 0 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 50 |
| 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 | | | | 13 500 050 | 13 500 050 |

Załącznik nr 7 do
Uchwały Nr XXIII/670/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 17.03.2022

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 - koncerty skrzypcowe w Parku Kajki | | | 10 000 |
| | | | 2800 | Elbląska Orkiestra Kameralna - koncert w ramach "Elbląg Music Festival" | | | 11 250 |
| 2. | 921 | 92110 | 2480 | Centrum Sztuki Galeria El | | 1 135 728 | |
| | | | 2800 | Centrum Sztuki Galeria El - Estuarium - wystawa site specific Mirosława Maszlanko w Centrum Sztuki Galeria El | | | 11 250 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida | | 5 134 475 | |
| | | | 2800 | Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida - Cykl spotkań autorskich promujących czytelnictwo i literaturę #czytElnia cz. 4 | | | 11 250 |
| 4. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne | | 2 471 643 | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|----------|-------------------|----------------|
| | | | 2800 | Muzeum Archeologiczno - Historyczne - organizacja wydarzenia o charakterze historycznym w Muzeum Archeologiczno - Historycznym w Elblągu | | | 11 250 |
| 5. | 750 | 75023 | 2710 | Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli | | | 22 080 |
| 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 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zakup laptopów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w formie spotkań online w związku z obostrzeniami związanymi z pandemią | | | 4 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - promocje programów edukacyjnych | | | 2 500 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - promocja projektu prewencyjnego "Profilaktyka Smyka" | | | 2 500 |
| | | | | Fundusz Wsparcia PolicjiP - działania promocyjno - edukacyjne w ramach kampanii "Bezpieczny Senior" | | | 1 000 |
| | | | | Fundusz Wsparcia Policji - zakup alkomatów | | | 3 600 |
| | | | | Razem | 0 | 10 775 428 | 140 680 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 | |
| 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 Intelktualną 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 Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy | | 889 430 | |
| 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. | 801 | 80152 | 2540 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi | | 50 000 | |
| 40. | 854 | 85404 | 2540 | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika" | | 24 571 | |
| 41. | 854 | 85404 | 2540 | Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna | | 59 229 | |
| 42. | 854 | 85404 | 2540 | Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal" | | 276 404 | |
| 43. | 854 | 85419 | 2540 | Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu | | 893 143 | |
| 44. | 853 | 85311 | 2580 | Warsztaty Terapii Zajęciowej | | 279 840 | |
| 45. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 1 700 932 | |
| 46. | 801 | 80101 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 220 979 | |
| 47. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oddział przedszkolny | | 40 594 | |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|-----------|---------|
| 48. | 801 | 80103 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny | | 274 540 | |
| 49. | 801 | 80120 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 649 438 | |
| 50. | 801 | 80149 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 58 853 | |
| 51. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 1 187 103 | |
| 52. | 801 | 80150 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 195 171 | |
| 53. | 801 | 80152 | 2590 | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu | | 222 364 | |
| 54. | 854 | 85404 | 2590 | Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu | | 4 914 | |
| 55. | 921 | 92120 | 2720 | Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych | | | 175 500 |
| 56. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników | | | 3 800 |
| 57. | 754 | 75412 | 2830 | Zakup zestawu ratownictwa wodnego | | | 2 700 |
| 58. | 754 | 75495 | 2830 | Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe | | | 3 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|---|--|--|---------|
| 59. | 801 | 80195 | 2830 | Wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej | | | 22 108 |
| 60. | 630 | 63003 | 2360 | Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej | | | 160 000 |
| 61. | 630 | 63003 | 2360 | Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej | | | 40 000 |
| 62. | 630 | 63003 | 2360 | Organizacja eventów na szlaku parków | | | 6 000 |
| 63. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku | | | 120 500 |
| 64. | 750 | 75095 | 2360 | Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich | | | 35 000 |
| 65. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych | | | 55 000 |
| 66. | 750 | 75095 | 2360 | Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe | | | 52 000 |
| 67. | 755 | 75515 | 2360 | Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej | | | 190 080 |
| 68. | 801 | 80195 | 2360 | Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu | | | 70 000 |
| 69. | 851 | 85153 | 2360 | Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście | | | 30 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|---------|
| 70. | 851 | 85154 | 2360 | Wspieranie realizacji działań profilaktycznych, wychowawczych, edukacyjnych i informacyjnych w ramach zajęć opiekuńczo - wychowawczych i specjalistycznych w placówkach wsparcia dziennego | | | 210 000 |
| 71. | 851 | 85154 | 2360 | Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym | | | 85 000 |
| 72. | 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 |
| 73. | 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie działań na rzecz matek z dziećmi oraz osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej, przebywających w Ośrodku Wsparcia i Intrwencji Kryzysowej Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży, w tym realizacja programów profilaktycznych, edukacyjnych | | | 210 000 |
| 74. | 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 |
| 75. | 851 | 85154 | 2360 | Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję | | | 50 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 76. | 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 wycieczek dla dzieci i młodzieży | | | 100 000 |
| 77. | 851 | 85154 | 2360 | Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe | | | 30 000 |
| 78. | 851 | 85154 | 2360 | Przyjazny numer - elbląski telefon zaufania wsparciem dla dzieci, młodzieży i ich rodziców w pandemii | | | 60 000 |
| 79. | 851 | 85154 | 2360 | Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz działań terapeutycznych dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie | | | 25 000 |
| 80. | 851 | 85154 | 2360 | Diagnoza lokalnych problemów społecznych | | | 15 000 |
| 81. | 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 |
| 82. | 852 | 85202 | 2360 | Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie | | | 1 031 217 |
| 83. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi | | | 2 541 723 |
| 84. | 852 | 85203 | 2360 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn | | | 290 000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--|--|--|-----------|
| 85. | 852 | 85203 | 2360 | Ośrodek Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży | | | 42 000 |
| 86. | 852 | 85203 | 2367 | Zlecenie usług organizacjom pozarządowym lub podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych" | | | 423 013 |
| | | | 2369 | | | | 78 900 |
| 87. | 852 | 85203 | 2360 | Doposażenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży w ramach działań określonych w programie kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" | | | 7 220 |
| 88. | 852 | 85228 | 2360 | Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga | | | 5 550 000 |
| 89. | 852 | 85230 | 2360 | Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym | | | 950 000 |
| 90. | 852 | 85295 | 2360 | Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga | | | 130 000 |
| 91. | 852 | 85295 | 2360 | Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności | | | 80 000 |
| 92. | 853 | 85311 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych | | | 20 000 |
| 93. | 853 | 85395 | 2360 | Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych | | | 10 000 |
| 94. | 900 | 90013 | 2360 | Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu | | | 1 200 000 |
| 95. | 900 | 90095 | 2360 | Steryliczacja/kastracja kotów wolnożyjących na terenie Elbląga w 2022 roku | | | 20 000 |
| 96. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających i uzupełniających ofertę miejskich imprez plenerowych w 2022 r. | | | 50 000 |
| 97. | 921 | 92105 | 2360 | Teatralne Lato w formie | | | 40 000 |

| | | | | | | | |
|------|-----|-------|------|--|----------|-------------------|-------------------|
| 98. | 921 | 92105 | 2360 | Koncertowe Lato w formie | | | 150 000 |
| 99. | 921 | 92105 | 2360 | Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów" | | | 20 000 |
| 100. | 926 | 92605 | 2360 | Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach | | | 1 360 000 |
| 101. | 926 | 92605 | 2360 | Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży | | | 750 000 |
| 102. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych | | | 40 000 |
| 103. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich | | | 90 000 |
| 104. | 926 | 92605 | 2360 | Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych | | | 50 000 |
| 105. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych | | | 50 000 |
| 106. | 926 | 92605 | 2360 | Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców | | | 30 000 |
| | | | | Razem | 0 | 27 300 883 | 17 625 831 |
| | | | | Ogółem | 0 | 38 076 311 | 17 766 511 |

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "55.340.909zł" nie uwzględnia kwoty 501.913zł, wykazanej w pozycji 86 "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 8 do
 Uchwały Nr XXIII/670/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 17.03.2022

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

| Wyszczególnienie | Klasyfikacja budżetowa | | Dochody | | Wydatki | |
|---|------------------------|--------------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------------|
| | Dział | Rozdział | ogółem | w tym: dochody własne | ogółem | w tym: wydatki bieżące |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| OGÓŁEM | | | 14 427 | 14 427 | 14 427 | 14 427 |
| <i>Przedszkola</i> | | 80104 | 5 204 | 5 204 | 5 204 | 5 204 |
| Przedszkole nr 8 | | | 4 014 | 4 014 | 4 014 | 4 014 |
| Przedszkole nr 29 | | | 1 190 | 1 190 | 1 190 | 1 190 |
| <i>Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego</i> | | 80140 | 9 223 | 9 223 | 9 223 | 9 223 |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | | | 9 223 | 9 223 | 9 223 | 9 223 |

Załącznik nr 9 do
 Uchwały Nr XXIII/670/2022
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 17.03.2022

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2022 r. |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 729 242 714,79 |
| 2. | Planowane wydatki | | 762 074 108,79 |
| | Nadwyżka / Deficyt (1-2) | | -32 831 394 |
| I. | Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | 32 831 394 |
| Przychody ogółem: | | | 37 831 394 |
| 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 | 10 682 507 |
| 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 | 18 953 887 |
| Rozchody ogółem : | | | 5 000 000 |
| 1. | Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym | § 971 | 5 000 000 |

| 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 |
| 600 | 60015 | Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu | 2015 | 2022 | 11 386 327 | 3 047 500 | 3 047 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa Al. Jana Pawła II w Elblągu | 2022 | 2025 | 4 090 000 | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rozbudowa ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego | 2022 | 2023 | 2 700 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Budowa nowego połączenia drogowego wraz z budową mostu przez rzekę Elbląg - poprawa dostępności do węzła drogowego Elbląg Południe na skrzyżowaniu dróg S7 i S22 | 2022 | | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Rewitalizacja ul. Chopina i naprawa drogi dojazdowej do ul. Królewieckiej 122A | 2022 | | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60015 | Pójdźmy i pojedźmy dalej - wytyczenie ścieżki rowerowej i modernizacja chodnika przy Al. Grunwaldzkiej | 2022 | | 480 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 000 | 480 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 66 314 556 | 20 048 830 | 12 147 274 | 7 139 927 | 0 | 0 | 761 629 | 1 960 000 | 1 960 000 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu | 2019 | 2022 | 2 039 806 | 600 000 | 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60016 | Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego | 2021 | 2022 | 1 011 539 | 46 000 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 3 051 345 | 646 000 | 646 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60095 | Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu | 2021 | 2023 | 2 707 564 | 982 436 | 982 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60095 | Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu | 2022 | | 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 2 807 564 | 982 436 | 982 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 000 | 100 000 | 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 | | | 73 473 465 | 21 777 266 | 13 875 710 | 7 139 927 | 0 | 0 | 761 629 | 2 060 000 | 2 060 000 | 0 | 0 |
| Departament Inwestycji | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | 60041 | Rozbudowa i modernizacja portu morskiego w Elblągu | 2022 | 2024 | 26 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 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 | 4 960 842 | 760 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 4 960 842 | 760 000 | 760 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | 80104 | Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu | 2020 | 2022 | 11 391 244 | 434 450 | 434 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 11 391 244 | 434 450 | 434 450 | 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. Pocztowej 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 | 9 224 257 | 1 275 753 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 1 272 061 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 9 224 257 | 1 275 753 | 3 692 | 0 | 0 | 0 | 1 272 061 | 0 | 0 | 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 | | |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu | 2021 | 2022 | 5 488 380 | 4 590 656 | 820 176 | 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 | 904 466 | 143 177 | 0 | 761 289 | |
| 921 | 92195 | Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka | 2022 | 2023 | 30 160 000 | 15 160 000 | 1 660 000 | 0 | 13 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | razem | | | 36 297 190 | 19 750 656 | 2 480 176 | 377 048 | 13 500 000 | 0 | 3 393 432 | 904 466 | 143 177 | 0 | 761 289 |
| 925 | 92595 | Odbudowa Mostka Elewów w Lesie Komunalnym Bażantarnia | 2022 | | 500 000 | 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 | 400 000 | 400 000 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 900 000 | 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 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu | 2017 | 2022 | 4 081 424 | 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 926 | 92601 | Przebudowa boiska lekkoatletycznego przy ul. Krakusa w Elblągu | 2022 | | 100 000 | 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 | 557 500 | 557 500 | 0 | 0 | |
| | | razem | | | 12 897 594 | 8 115 000 | 115 000 | 0 | 0 | 8 000 000 | 0 | 657 500 | 657 500 | 0 | 0 |
| | | Razem | | | 104 441 127 | 31 335 859 | 4 793 318 | 377 048 | 13 500 000 | 8 000 000 | 4 665 493 | 5 231 966 | 4 470 677 | 0 | 761 289 |
| Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 |
| 700 | 70005 | Nabycie nieruchomości przy ul. Ścieżka Kościelna | 2022 | | 15 000 | 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 |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 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 |
| 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 - Wykonanie i montaż balustrady w Parku Dolinka | 2022 | | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 000 | 50 000 | 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 | | | 262 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 500 | 262 500 | 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 | | | 502 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 500 | 502 500 | 0 | 0 |
| OGÓŁEM | | | | | 182 906 591 | 53 131 089 | 18 669 028 | 7 517 572 | 13 500 000 | 8 000 000 | 5 444 489 | 12 147 471 | 9 419 327 | 6 178 | 2 721 966 |

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2022 WYNOSZĄ: 65 278 560

Załącznik nr 11 do
Uchwały Nr XXIII/670/2022
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 17.03.2022

**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 | pozostałe | | |
| | | | z tego: źródła finansowania | z tego: źródła finansowania | | | | | | | | | | |
| 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: | | 4 480 822 | 2 475 840 | 2 004 982 | 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 |
| | | 2021r. | | 1 414 451 | 486 200 | 928 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022r. | | 1 730 091 | 968 462 | 761 629 | 1 730 091 | 968 462 | 968 462 | 0 | 761 629 | 0 | 761 629 | 0 | | |
| 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 |
| | | z tego: 2022r. | | 406 914 | 61 039 | 345 875 | 406 914 | 61 039 | 61 039 | 0 | 345 875 | 0 | 345 875 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | |
| | | | środków własnych, 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 | |
| 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: | | 9 125 537 | 1 662 839 | 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. | | 550 452 | 324 925 | 225 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 2022r. | | 1 272 063 | 2 | 1 272 061 | 1 272 063 | 2 | 2 | 0 | 1 272 061 | 0 | 1 272 061 | | | |

| 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: | | 5 486 916 | 1 429 671 | 4 057 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2021r. | | 897 724 | 233 911 | 663 813 | 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: | | 904 466 | 143 177 | 761 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2022r. | | 904 466 | 143 177 | 761 289 | 904 466 | 143 177 | 143 177 | 0 | 761 289 | 0 | 761 289 | 0 | 761 289 |
| 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: | | 4 374 535 | 726 187 | 3 648 348 | 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. | | 620 296 | 127 966 | 492 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2022r. | | 3 147 000 | 305 799 | 2 841 201 | 3 147 000 | 305 799 | 305 799 | 0 | 2 841 201 | 0 | 2 841 201 | | |

| 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 |
| 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 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 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 |
| | | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 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 |
| | | 2021r. | | 368 738 | 35 465 | 333 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 867 215 | 275 747 | 2 591 468 | 2 867 215 | 275 747 | 275 747 | 0 | 2 591 468 | 0 | 2 591 468 |
| CKZiU | 80140 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 12 212 | 1 175 | 11 037 | 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 |
| ZSIPS | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 17 115 | 9 158 | 7 957 | 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 |
| ILO | 80120 | 2019r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 77 421 | 24 693 | 52 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 71 028 | 9 966 | 61 062 | 71 028 | 9 966 | 9 966 | 0 | 61 062 | 0 | 61 062 |

| 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 |
| 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. | | 65 201 | 25 969 | 39 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 62 037 | 5 970 | 56 067 | 62 037 | 5 970 | 5 970 | 0 | 56 067 | 0 | 56 067 |
| 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. | | 59 434 | 22 963 | 36 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 41 080 | 3 953 | 37 127 | 41 080 | 3 953 | 3 953 | 0 | 37 127 | 0 | 37 127 |
| 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. | | 20 175 | 8 543 | 11 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 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: | | 4 620 080 | 688 184 | 3 931 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2021r. | | 452 330 | 429 874 | 22 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 4 157 868 | 249 164 | 3 908 704 | 4 157 868 | 249 164 | 249 164 | 0 | 3 908 704 | 0 | 3 908 704 |
| 2023r. | | 9 882 | 9 146 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| DSIR | 80195 | 2021r. | | 446 563 | 429 680 | 16 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 3 964 020 | 171 554 | 3 792 466 | 3 964 020 | 171 554 | 171 554 | 0 | 3 792 466 | 0 | 3 792 466 |
| | | 2023r. | | 9 882 | 9 146 | 736 | 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 | | | | | |
| | | | | | | | | 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. | | 3 680 | 124 | 3 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 101 914 | 46 740 | 55 174 | 101 914 | 46 740 | 46 740 | 0 | 55 174 | 0 | 55 174 |
| | | 2023r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CKZiU | 80140 | 2021r. | | 2 087 | 70 | 2 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 91 934 | 30 870 | 61 064 | 91 934 | 30 870 | 30 870 | 0 | 61 064 | 0 | 61 064 |
| | | 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: | | 4 409 968 | 642 658 | 3 767 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego: 2020r. | | 628 335 | 253 772 | 374 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2021r. | | 871 973 | 89 677 | 782 296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 2 909 660 | 299 209 | 2 610 451 | 2 909 660 | 299 209 | 299 209 | 0 | 2 610 451 | 0 | 2 610 451 |
| 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. | | 497 516 | 51 161 | 446 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 2 651 035 | 272 602 | 2 378 433 | 2 651 035 | 272 602 | 272 602 | 0 | 2 378 433 | 0 | 2 378 433 |
| SP Nr 1 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 31 912 | 3 284 | 28 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 15 951 | 1 642 | 14 309 | 15 951 | 1 642 | 1 642 | 0 | 14 309 | 0 | 14 309 |

| 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 | |
| SP Nr 4 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 33 084 | 3 402 | 29 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 16 069 | 1 654 | 14 415 | 16 069 | 1 654 | 1 654 | 0 | 14 415 | 0 | 14 415 | |
| SP Nr 6 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 23 198 | 2 386 | 20 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 217 | 1 566 | 13 651 | 15 217 | 1 566 | 1 566 | 0 | 13 651 | 0 | 13 651 | |
| SP Nr 8 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 7 479 | 770 | 6 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 14 111 | 1 453 | 12 658 | 14 111 | 1 453 | 1 453 | 0 | 12 658 | 0 | 12 658 | |
| SP Nr 9 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 24 188 | 2 488 | 21 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 487 | 1 592 | 13 895 | 15 487 | 1 592 | 1 592 | 0 | 13 895 | 0 | 13 895 | |
| SP Nr 11 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 25 686 | 2 642 | 23 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 456 | 1 590 | 13 866 | 15 456 | 1 590 | 1 590 | 0 | 13 866 | 0 | 13 866 | |
| SP Nr 12 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 28 939 | 2 976 | 25 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 867 | 1 632 | 14 235 | 15 867 | 1 632 | 1 632 | 0 | 14 235 | 0 | 14 235 | |
| SP Nr 14 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 17 512 | 1 801 | 15 711 | 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. | | 30 596 | 3 147 | 27 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 979 | 1 642 | 14 337 | 15 979 | 1 642 | 1 642 | 0 | 14 337 | 0 | 14 337 | |

| 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. | | 22 390 | 2 303 | 20 087 | 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. | | 22 525 | 2 317 | 20 208 | 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. | | 51 503 | 5 297 | 46 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 44 422 | 4 569 | 39 853 | 44 422 | 4 569 | 4 569 | 0 | 39 853 | 0 | 39 853 | |
| SP Nr 21 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 24 269 | 2 496 | 21 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2022r. | | 15 320 | 1 576 | 13 744 | 15 320 | 1 576 | 1 576 | 0 | 13 744 | 0 | 13 744 | |
| SP Nr 23 | 80101 | 2020r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2021r. | | 13 638 | 1 403 | 12 235 | 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. | | 17 538 | 1 804 | 15 734 | 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 | |
| | | 2022r. | | 77 129 | 4 405 | 72 724 | 77 129 | 4 405 | 4 405 | 0 | 72 724 | 0 | 72 724 | |
| 17 801 DIN | 80195 | Program: | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 | | | | | | | | | | | |
| | | Priorytet: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | | | | | | | | |
| | | Działanie: | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | | | | | | | | |
| | | Nazwa projektu: | Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR | | | | | | | | | | | |
| | | Razem wydatki: | | 1 277 500 | 0 | 1 277 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | z tego 2022r. | | 1 277 500 | 0 | 1 277 500 | 1 277 500 | 0 | 0 | 0 | 1 277 500 | 0 | 1 277 500 | |
| 18 852 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 | |
| | | z tego: 2021r. | | 190 061 | 29 880 | 160 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2022r. | | 1 646 692 | 258 858 | 1 387 834 | 1 646 692 | 258 858 | 258 858 | 0 | 1 387 834 | 0 | 1 387 834 | |
| 2023r. | | 663 232 | 104 260 | 558 972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| DZiSS | 85203 | 2021r. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2022r. | | 501 913 | 78 900 | 423 013 | 501 913 | 78 900 | 78 900 | 0 | 423 013 | 0 | 423 013 | |
| | | 2023r. | | 195 190 | 30 684 | 164 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| MOPS | 85219 | 2021r. | | 13 270 | 2 087 | 11 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ECUS | 85219 | 2021r. | | 176 791 | 27 793 | 148 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2022r. | | 1 144 779 | 179 958 | 964 821 | 1 144 779 | 179 958 | 179 958 | 0 | 964 821 | 0 | 964 821 | |
| | | 2023r. | | 468 042 | 73 576 | 394 466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| X | X | 2017 | X | 6 520 | 985 | 5 535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| X | X | 2018 | X | 4 450 114 | 671 967 | 3 778 147 | 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 |
| 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 | 5 757 392 | 1 760 159 | 3 997 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | 2022 | X | 29 328 531 | 4 301 788 | 25 026 743 | 29 328 531 | 4 301 788 | 4 301 788 | 0 | 25 026 743 | 0 | 25 026 743 |
| X | X | 2023 | X | 4 607 749 | 631 971 | 3 975 778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | X | OGÓLEM | X | 49 633 814 | 9 601 908 | 40 031 906 | 29 328 531 | 4 301 788 | 4 301 788 | 0 | 25 026 743 | 0 | 25 026 743 |

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych:

Zmniejsza się:

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

- § 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 200.000zł (Departament Skarbnika Miasta).

Zwiększa się:

Rozdz. 75079 – Pomoc zagraniczna

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 90.000zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4220 – zakup środków żywności – 100.000zł (Departament Obsługi Urzędu),
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 10.000zł (Departament Obsługi Urzędu).

Środki w wysokości 200.000zł przeznaczone są na pomoc humanitarną dla mieszkańców miasta partnerskiego Tarnopol, w tym na zakup leków i środków opatrunkowych, zakup żywności oraz usługę transport.