

UCHWAŁA NR XV/443/2020
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869, poz. 1649, poz. 1622, poz. 2020, z 2018r. poz. 2245, z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 715.789.826 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

1) dochody bieżące	686.344.120zł
2) dochody majątkowe	29.445.706 zł
2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:	
1) dochody własne	322.317.562zł
2) subwencję ogólną	172.186.184zł
3) dotacje	200.259.454zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	21.026.626 zł

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 745.882.038 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2,

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

1) wydatki bieżące w wysokości,	680.303.373zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300.151.453zł
b) realizację zadań statutowych jednostek	136.202.988 zł
c) dotacje	51.824.326zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych	169.666.546 zł
e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,	13.195.501 zł
w tym:	
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	11.572.826 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego	1.622.675 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	1.962.559 zł
g) wydatki na obsługę długu	7.300.000 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości,	65.578.665zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.445.053zł
b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi,	20.933.612zł
w tym:	
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	13.746.019 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego	7.187.593 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19.350.000 zł
3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości 41.901.426 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.	
4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 33.651.874 zł, zgodnie z załącznikiem nr 15.	

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3, nr 4 i nr 8,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 3) zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 6,
- 4) zadań związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 5) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 30.092.212 zł, który zostanie pokryty:

- | | |
|--|--------------|
| 1. przychodami z emisji papierów wartościowych _____ | 18.000.000zł |
| 2. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości _____ | 6.377.932 zł |
| 3. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanymi związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach _____ | 5.714.280 zł |

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 31.748.358 zł i rozchody w wysokości 1.656.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| 1. zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości _____ | 8.000.000zł |
| 2. emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości _____ | 18.000.000zł |

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 1.962.559 zł.

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

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

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020, poz. 1219 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 1.384.500 zł,
2. wydatki w wysokości 1.384.500 zł.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki z tytułu wpływów, o których mowa w art. 41b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 poz. 2052 z późn. zm.):

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

§ 10. Ustala się dochody gmin z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z art. 6r ust. 1 i ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439 z późn. zm.):

1. dochody w wysokości 23.388.518 zł,
2. wydatki w wysokości 23.388.518 zł.

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1430):

1. przychody w wysokości 1.494.500 zł,
2. dochody w wysokości 504.000 zł,
3. wydatki w wysokości 1.998.500 zł.

§ 12. Ustala się przychody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zgodnie z art. 65 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 2020r. poz. 568 z późn. zm.):

1. przychody w wysokości 5.875.926 zł,
2. wydatki w wysokości 5.875.926 zł. jak w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego w trakcie roku budżetowego,
2. emisji papierów wartościowych do wysokości 18.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu, stanowi załącznik nr 11.

§ 15. Ustala się plany przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

1.przychody _____	32.736.000zł
2.koszty _____	32.736.000zł

jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. W budżecie tworzy się rezerwy:

1.ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości _____	1.114.184 zł
2.celową w wysokości z przeznaczeniem na: _____	15.485.000zł
1)realizację zadań bieżących w wysokości, w tym: _____	12.135.000zł
a)realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego _____	1.985.000zł
b)podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi _____	10.000.000zł
c)realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego _____	150.000zł
2)realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości _____	3.350.000zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 1 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
600			<i>Transport i łączność</i>	<i>4 500 149</i>
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>2 943 714</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 943 714
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	<i>1 556 435</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	928 730
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 705
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	504 000
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>20 370 712</i>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>20 370 712</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	250 000
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 750 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 272 000
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 550 000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 712
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000
710			Działalność usługowa	2 387 747
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	682 393
		0830	Wpływy z usług	320 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 393
	71015		Nadzór budowlany	655 916
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 916
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000
	71095		Pozostała działalność	1 049 438

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	588 719
		0830	Wpływy z usług	155 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	292 964
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 790
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 965
750			Administracja publiczna	1 722 652
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395 044
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 395 044
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 208
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	224 008
		0830	Wpływy z usług	58 200
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000
		2120	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000
	75095		Pozostała działalność	7 400
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 400
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 663
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 663
752			Obrona narodowa	40 000
	75201		Wojska lądowe	40 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 907 330
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 857 330
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 857 330
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	252 502 178
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	150 000
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	55 979 200
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 220 200
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 260 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	21 915 650
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 829 800
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 090 000
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	7 910 000
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 130 000
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 249 000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	135 000
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	36 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	131 247 512
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	126 997 512
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 250 000
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 299 816
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 049 816
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 250 000
758			Różne rozliczenia	172 286 184
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	155 983 186
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	155 983 186
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	1 490 508
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 490 508
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 823 529
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 823 529
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 016 457
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 016 457
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	6 872 504
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 872 504
801			Oświata i wychowanie	18 419 225
	80101		Szkoły podstawowe	746 522
		0830	Wpływy z usług	229 620

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 736
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	385 044
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	44 122
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	147 827
		0830	Wpływy z usług	116 378
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 570
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 486
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	393

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	136 803
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	136 803
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 118 765
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	617 505
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 501 260
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	73 886
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 640
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	38 246
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	35 894
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 771
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	19 123
	80115		<i>Technika</i>	159 871
		0830	Wpływy z usług	50 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 107

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 671
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93
	80117		<i>Branżowe szkoły I i II stopnia</i>	<i>133 020</i>
		0830	Wpływy z usług	133 020
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	<i>414 053</i>
		0830	Wpływy z usług	20 286
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 871
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	318 048
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 848
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	<i>263 135</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000
		0830	Wpływy z usług	156 060
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 005
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36 000
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 298
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 702
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	6 670 867
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 039 510
		0830	Wpływy z usług	3 631 357
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 482 582

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 105 365
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 417
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800
851			Ochrona zdrowia	4 749 348
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 704 546
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 704 546
	85195		Pozostała działalność	44 802
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 802
852			Pomoc społeczna	22 824 903
	85202		Domy pomocy społecznej	4 402 982
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000
		0830	Wpływy z usług	2 252 666

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 564
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 603
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 670 149
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>5 311 804</i>
		0830	Wpływy z usług	92 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 219 804
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>420 000</i>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>570 403</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	570 403
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>2 160 071</i>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 156 071
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 000</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>4 721 552</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 681 552
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 031 247</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000
		0830	Wpływy z usług	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 873
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 824 086
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	869 928

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	162 260
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 101 489
		0830	Wpływy z usług	800 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	301 489
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	827 355
		0830	Wpływy z usług	60 000
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	767 355
	85295		Pozostała działalność	275 000
		0830	Wpływy z usług	275 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 110 368
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	578 778
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 778
	85333		Powiatowe urzędy pracy	1 531 590

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	1 590
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	688 000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 477 382
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	105 252
		0830	Wpływy z usług	105 252
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 372 130
		0830	Wpływy z usług	1 372 130
855			Rodzina	156 830 410
	85501		Świadczenie wychowawcze	107 443 349
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 073 349
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 806 255
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 076 255

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 000
	85504		Wspieranie rodziny	3 636 861
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 537 073
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 788
	85508		Rodziny zastępcze	1 606 000
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	1 216 334
		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	366 666
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	372 121
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci	371 121
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	433 336
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	433 336
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	532 488
		0830	Wpływy z usług	532 488
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	27 083 018
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	40 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	23 388 518
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 388 518
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 245 000
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000
		0830	Wpływy z usług	1 895 000
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	190 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021 r.
1	2	3	4	5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 384 500</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 384 500
	90026		<i>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>25 000</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	<i>10 325 557</i>
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>1 487 563</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 563
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>8 837 994</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 954 195
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	883 799
926			<i>Kultura fizyczna</i>	<i>3 900 000</i>
	92604		<i>Instytucje kultury fizycznej</i>	<i>3 900 000</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000
		0830	Wpływy z usług	3 500 000
x	x	x	<i>Ogółem</i>	<i>715 789 826</i>

Załącznik Nr 2 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	5 000
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	5 000
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000
020			<i>Leśnictwo</i>	1 000
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000
600			<i>Transport i łączność</i>	42 314 470
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	24 098 729
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	19 350 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 621
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 093
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 804 508
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	14 908 611
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4260	Zakup energii	241 500
		4270	Zakup usług remontowych	1 774 518
		4300	Zakup usług pozostałych	2 656 848
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4430	Różne opłaty i składki	3 092 131
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 926 791
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 730
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 093
		60016	Drogi publiczne gminne	2 801 215
		4270	Zakup usług remontowych	385 000
		4300	Zakup usług pozostałych	366 215
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000
		60017	Drogi wewnętrzne	65 915
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 915
		60095	Pozostała działalność	440 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000
	630		Turystyka	235 000
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	235 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	206 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500
	700		Gospodarka mieszkaniowa	5 102 640
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 490 000
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 490 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	3 612 640
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 627
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 660
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 278
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 174
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
		4260	Zakup energii	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 003 788

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	26 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651
		4480	Podatek od nieruchomości	1 900 980
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 032
		4580	Pozostałe odsetki	5 000
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 850
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	721
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	387 879
	710		Działalność usługowa	6 294 938
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	104 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 331 957
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	747 165
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 839
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 546
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
		4260	Zakup energii	6 000
		4270	Zakup usług remontowych	500
		4300	Zakup usług pozostałych	166 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	127 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 320
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 087

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	71015		Nadzór budowlany	655 916
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 740
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	336 904
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 740
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 759
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 956
		4260	Zakup energii	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 691
		4430	Różne opłaty i składki	1 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 526
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000
	71035		Cmentarze	2 000 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000
	71095		Pozostała działalność	2 202 565
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 400
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 563
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 366
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 125
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 786
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 144
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790
		4090	Honoraria	184
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 589

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 217
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 627
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 673
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 737
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500
		4190	Nagrody konkursowe	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3 825
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	675
		4220	Zakup środków żywności	400
		4260	Zakup energii	511 750
		4270	Zakup usług remontowych	24 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200
		4300	Zakup usług pozostałych	277 770
		4308	Zakup usług pozostałych	23 800
		4309	Zakup usług pozostałych	4 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	59 500
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000
		4418	Podróże służbowe krajowe	1 275
		4419	Podróże służbowe krajowe	225
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
		4430	Różne opłaty i składki	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053
		4480	Podatek od nieruchomości	79 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 381
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500
750			Administracja publiczna	49 079 593
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 677 585
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 591
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 105
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	356 346
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 778
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 260
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 505
	75020		Starostwa powiatowe	1 167 400
		4300	Zakup usług pozostałych	1 167 400
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	695 800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	575 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4220	Zakup środków żywności	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	86 700
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 589 458
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 237 845
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 426 950

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489 440
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661 500
		4220	Zakup środków żywności	33 500
		4260	Zakup energii	835 055
		4270	Zakup usług remontowych	385 883
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 995 845
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210 000
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	211 425
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	146 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	90 550
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050
		4430	Różne opłaty i składki	1 026 198
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	597 300
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	279 132
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 385
		4950	Różnice kursowe	850
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000
	75045		Kwalifikacja wojskowa	38 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650
		4300	Zakup usług pozostałych	16 090
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 285 010
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	940 360
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 440 640
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 196 744
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	351 330
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	775 449
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105 960
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000
		4260	Zakup energii	133 055
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
		4300	Zakup usług pozostałych	496 640
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 370
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 592
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 500
	75095		Pozostała działalność	1 185 700
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	214 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300
		4300	Zakup usług pozostałych	896 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 663
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 262
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	471
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 930
752			Obrona narodowa	45 000
	75201		Wojska Lądowe	40 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000
		3110	Świadczenia społeczne	10 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 594 312
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
	75411		<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	13 857 330
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	493 000
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	140 060
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	10 586 160
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	26 470
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	880 710
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 860
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	715 560
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000
		4220	Zakup środków żywności	1 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000
		4260	Zakup energii	260 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	141 299
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	60 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000
		4480	Podatek od nieruchomości	60 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 101
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	14 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	14 000
	75414		Obrona cywilna	21 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000
		4190	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	500
	75416		Straż Gminna (Miejska)	1 844 877
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 969
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 450
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 353
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 119
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 222
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 470
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 420
		4300	Zakup usług pozostałych	23 941
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 879
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300
		4430	Różne opłaty i składki	12 890
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 633
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 888
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 640

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 833
	75421		Zarządzanie kryzysowe	321 885
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 680
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4270	Zakup usług remontowych	16 100
		4300	Zakup usług pozostałych	87 100
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
	75495		Pozostała działalność	479 420
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
		4260	Zakup energii	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 620
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000
	755		Wymiar sprawiedliwości	330 000
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	190 080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	121 920
	757		Obsługa długu publicznego	9 262 559
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	7 300 000
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 250 000
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>1 962 559</i>
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 962 559
758			<i>Różne rozliczenia</i>	<i>16 599 184</i>
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>16 599 184</i>
		4810	Rezerwy	13 249 184
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 000
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	<i>250 585 234</i>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>83 838 299</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	819 956
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	2 636 527
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 878
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 570 636
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 821
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 884
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 307 960
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710 164
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 039
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 325
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 345
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 379 480
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 898
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	43 481

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4191	Nagrody konkursowe	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	753 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 411
		4220	Zakup środków żywności	96 600
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	136 000
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 366
		4260	Zakup energii	3 695 114
		4270	Zakup usług remontowych	140 679
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60 100
		4300	Zakup usług pozostałych	960 347
		4301	Zakup usług pozostałych	139 580
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 400
		4411	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	82 606
		4430	Różne opłaty i składki	7 960
		4431	Różne opłaty i składki	1 728
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 972 167
		4480	Podatek od nieruchomości	3 377
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	112 651
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	555
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 230
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340 634
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	<i>11 312 904</i>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	954 097
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 475
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 326 854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 932
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 320 711
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 883
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 651
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	545
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	22 242

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 544
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	426
		4220	Zakup środków żywności	116 378
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000
		4260	Zakup energii	106 600
		4270	Zakup usług remontowych	6 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300
		4301	Zakup usług pozostałych	10 600
		4307	Zakup usług pozostałych	10 870
		4309	Zakup usług pozostałych	1 528
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	31 715
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	55 915
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	5 689
		4430	Różne opłaty i składki	2 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 701
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 950
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 568
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	99 763
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 393 449</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	251 040
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 504
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 473
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 623
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 178
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 631
	80104		Przedszkola	46 963 958
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 652 967
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103 896
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 478 986
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 677 422
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 655 652
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522 168
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 000
		4260	Zakup energii	1 343 073
		4270	Zakup usług remontowych	81 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	31 000
		4300	Zakup usług pozostałych	394 229
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 533
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 778
		4430	Różne opłaty i składki	3 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175 457
		4480	Podatek od nieruchomości	20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 892
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 320
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	183 439
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 875 926
	80105		Przedszkola specjalne	2 866 565
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	838 278
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 576
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 470 227

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 838
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 746
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
		4220	Zakup środków żywności	35 640
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 944
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 468
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	18 848
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	588 504
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 768
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 325
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 035
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 895
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 930
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	16 771
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 214
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	669
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 547
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	157 905
		4300	Zakup usług pozostałych	157 905
	80115		Technika	29 206 935
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	82 969
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 077 654
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 918
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 568 386
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 589 427
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	510 487
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 935
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 489
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 125
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460
		4220	Zakup środków żywności	130 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 700
		4260	Zakup energii	1 233 901
		4270	Zakup usług remontowych	56 021
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 830
		4300	Zakup usług pozostałych	240 748
		4301	Zakup usług pozostałych	39 832
		4307	Zakup usług pozostałych	200 843
		4309	Zakup usług pozostałych	12 163
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 750
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	22 489
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 401
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	145
		4430	Różne opłaty i składki	1 745
		4437	Różne opłaty i składki	2 829
		4439	Różne opłaty i składki	171
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	885 975
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 076
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 570
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126 735
	80116		Szkoły policealne	1 728 801
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 728 801
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 357 165
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 513
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 709 596

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 702
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 287
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 065
		4220	Zakup środków żywności	133 020
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300
		4260	Zakup energii	366 699
		4270	Zakup usług remontowych	28 716
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 110
		4300	Zakup usług pozostałych	82 849
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 250
		4430	Różne opłaty i składki	4 901
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	230 507
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 217
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 930
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 203
	80120		<i>Licea ogólnokształcące</i>	21 444 667
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	899 673
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	656 554
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 876
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 493 788
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 832
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 080
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 042 972
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 373 795
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	237
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 700
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 832
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338 710
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 516

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 264
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 000
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 564
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 000
		4260	Zakup energii	884 050
		4270	Zakup usług remontowych	66 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	235 346
		4301	Zakup usług pozostałych	16 239
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	29 348
		4430	Różne opłaty i składki	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560 023
		4480	Podatek od nieruchomości	3 713
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 337
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71 663
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 443 484
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	801 402
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 357
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 410 537
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	261 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 953
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	84 326
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500
		4260	Zakup energii	73 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 085
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 555

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 163
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	47 886
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	5 981 824
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 395
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 746 152
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 674
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 057
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	289
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 007
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	585 000
		4270	Zakup usług remontowych	40 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172 324
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 154
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	708 051
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 298

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 702
		4300	Zakup usług pozostałych	617 670
		4307	Zakup usług pozostałych	48 788
		4309	Zakup usług pozostałych	5 593
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 414 281
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 838 548
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 004
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 035 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 524
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229 900
		4220	Zakup środków żywności	6 618 867
		4270	Zakup usług remontowych	15 362
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	7 852
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 118
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	720 972
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	576 534
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	144 438
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 114 053
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	118 973
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	995 080
		80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	177 522
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 052

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 657
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 594
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000
	80152		<i>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</i>	144 556
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	144 556
	80195		Pozostała działalność	14 021 339
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 870
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 496
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 166
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 619
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 138
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 963
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 905
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 152
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 383
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	176 510

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	174 878
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	32 296
		4190	Nagrody konkursowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 557 324
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	319 008
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 252 856
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	429 857
		4270	Zakup usług remontowych	1 322 330
		4300	Zakup usług pozostałych	169 280
		4307	Zakup usług pozostałych	612 540
		4309	Zakup usług pozostałych	68 534
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 850 000
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	431 817
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 877
851			Ochrona zdrowia	7 331 468
	85111		Szpitala ogólne	183 269
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	183 269
	85149		Programy polityki zdrowotnej	86 400
		4300	Zakup usług pozostałych	86 400
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 120 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 480 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 342
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 188
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 718
		4220	Zakup środków żywności	9 102
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000
		4300	Zakup usług pozostałych	462 300
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 704 546
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 740
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 687 806
	85195		Pozostała działalność	157 253
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 008
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 891
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 475
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 579
		4260	Zakup energii	30 000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250
		4300	Zakup usług pozostałych	39 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 473
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 394
		4480	Podatek od nieruchomości	4 526

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 863
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
852			Pomoc społeczna	49 266 947
	85202		Domy pomocy społecznej	12 712 358
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 172 421
		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	77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 939 468
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 990
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 511
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621 971
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 659
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 500
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 223
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 808
		4220	Zakup środków żywności	615 000
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000
		4260	Zakup energii	286 115
		4270	Zakup usług remontowych	45 219
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
		4287	Zakup usług zdrowotnych	6 726
		4289	Zakup usług zdrowotnych	1 255
		4300	Zakup usług pozostałych	599 255
		4307	Zakup usług pozostałych	62 241

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4309	Zakup usług pozostałych	11 610
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 236 943
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4430	Różne opłaty i składki	12 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 975
		4480	Podatek od nieruchomości	10 731
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63 140
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 600
	85203		Ośrodki wsparcia	6 156 545
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 898 750
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 692 971
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 705
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 433
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000
		4220	Zakup środków żywności	159 049
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000
		4260	Zakup energii	194 417
		4270	Zakup usług remontowych	178 453
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	184 364
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 976

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	4 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 331
		4480	Podatek od nieruchomości	2 023
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 073
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 860
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 202
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	5 000
		4260	Zakup energii	15 318
		4270	Zakup usług remontowych	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 693
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 627
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	570 403
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	570 403
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 179 926
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 125 926
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 127 273
		3110	Świadczenia społeczne	4 127 273
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	4 721 552
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	4 681 552
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	9 357 426
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		3110	Świadczenia społeczne	147 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 360 421
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 424
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 539
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 000
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 603
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	971 962
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 073
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 661
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 470
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 759
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 723
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 043
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 501
		4260	Zakup energii	134 000
		4267	Zakup energii	15 265

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4269	Zakup energii	2 844
		4270	Zakup usług remontowych	110 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	372 000
		4307	Zakup usług pozostałych	483 455
		4309	Zakup usług pozostałych	90 176
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 000
		4480	Podatek od nieruchomości	23 900
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	81 306
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 166
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 052
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	95 972
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900
		4260	Zakup energii	7 000
		4270	Zakup usług remontowych	51 500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	29 472
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 851 489

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 550 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600
		4300	Zakup usług pozostałych	500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 812 355
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	796 000
		3110	Świadczenia społeczne	1 011 355
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000
	85295		Pozostała działalność	261 648
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	218 848
		3110	Świadczenia społeczne	39 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 852 620

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	285 174
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 174
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	578 778
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 812
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 160
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 555
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 965
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000
		4260	Zakup energii	21 400
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	105 636
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	706
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 617
	85333		Powiatowe urzędy pracy	3 965 668
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 550
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 747 047
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 922
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 122
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 288
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 448

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4260	Zakup energii	156 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 720
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200
		4300	Zakup usług pozostałych	74 870
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 400
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 656
		4480	Podatek od nieruchomości	17 600
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 805
		85395	Pozostała działalność	23 000
854		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000
			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 163 560
	85401		Świetlice szkolne	8 149 527
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 556
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 362 050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 510
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094 814
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 537
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500
		4300	Zakup usług pozostałych	600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 455
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 139

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9 366
	85403		<i>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</i>	3 562 813
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 224
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 301 970
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 312
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 029
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200
		4220	Zakup środków żywności	105 252
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
		4260	Zakup energii	182 670
		4270	Zakup usług remontowych	20 556
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750
		4300	Zakup usług pozostałych	61 254
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
		4430	Różne opłaty i składki	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 489
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 936
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 670
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 141
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	587 526
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	416 557
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 637
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 391
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 445
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	387
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 109

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	85406		<i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	4 521 851
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 514
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 298 162
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	246 969
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 609
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 608
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000
		4260	Zakup energii	14 956
		4270	Zakup usług remontowych	4 284
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950
		4300	Zakup usług pozostałych	43 743
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
		4430	Różne opłaty i składki	150
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 841
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	672
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 625
	85407		<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	4 026 041
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 432 452
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 635
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 006
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 569
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000
		4190	Nagrody konkursowe	28 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 500
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000
		4260	Zakup energii	344 425
		4270	Zakup usług remontowych	15 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700
		4300	Zakup usług pozostałych	188 350

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000
		4430	Różne opłaty i składki	2 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 291
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 563
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 866
	85410		Internaty i bursy szkolne	6 883 414
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 714
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 317 019
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 783
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 572
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 065
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000
		4220	Zakup środków żywności	1 372 130
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000
		4260	Zakup energii	633 378
		4270	Zakup usług remontowych	17 900
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600
		4300	Zakup usług pozostałych	147 806
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 849
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 400
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 448
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	380 000
		3240	Stypendia dla uczniów	380 000
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	837 388
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	837 388
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	200 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
855			<i>Rodzina</i>	173 914 800
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	107 443 349
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	106 163 226
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 758
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
		4260	Zakup energii	30 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 810
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	42 826 255
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000
		3110	Świadczenia społeczne	38 711 168
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 048
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390 708
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 331
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
		4260	Zakup energii	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 000
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	70 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000
	85504		Wspieranie rodziny	4 374 553
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000
		3110	Świadczenia społeczne	3 498 030
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 550
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 170
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 182
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972
		4220	Zakup środków żywności	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 069
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380
	85508		Rodziny zastępcze	6 550 224

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		3110	Świadczenia społeczne	4 674 968
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 736
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223 387
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 141
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	906 298
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300
		4300	Zakup usług pozostałych	1 006
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	317 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 736
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 397 330
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 100
		3110	Świadczenia społeczne	651 804
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 358 238
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617 372
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 465
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 792
		4220	Zakup środków żywności	232 090
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500
		4260	Zakup energii	304 000
		4270	Zakup usług remontowych	9 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200
		4300	Zakup usług pozostałych	120 844
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	350 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 640
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4430	Różne opłaty i składki	6 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 127
		4480	Podatek od nieruchomości	42 565
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 611
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 732
		85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	433 336
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	433 336
		85516	<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	5 855 008
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 620
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 725 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 766
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687 841
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 189
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 488
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 300
		4220	Zakup środków żywności	290 400
		4260	Zakup energii	239 346
		4270	Zakup usług remontowych	32 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 790
		4300	Zakup usług pozostałych	84 200
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 073
		4480	Podatek od nieruchomości	79
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 541
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 650

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
900		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 760
	85595		Pozostała działalność	34 745
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 745
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 191 802
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 000
		4260	Zakup energii	10 000
		4270	Zakup usług remontowych	210 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
		4580	Pozostałe odsetki	130 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	23 388 518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700
		4260	Zakup energii	13 000
		4300	Zakup usług pozostałych	22 609 223
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 295
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	544 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	10 000
		4300	Zakup usług pozostałych	502 380
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 609 492
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 920 647
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 370
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 963

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 865
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536 989
		4260	Zakup energii	170 000
		4270	Zakup usług remontowych	175 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
		4300	Zakup usług pozostałych	708 557
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 000
		4430	Różne opłaty i składki	110 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 800
		4480	Podatek od nieruchomości	41 560
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 833
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 808
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 205 000
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000 000
		4270	Zakup usług remontowych	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 130 742
		4260	Zakup energii	11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	4 119 742

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 384 500</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>67 170</i>
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 170
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>312 000</i>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
		4190	Nagrody konkursowe	10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4260	Zakup energii	35 000
		4270	Zakup usług remontowych	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 719 728
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 465 500
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000
		3250	Stypendia różne	80 000
		4090	Honoraria	53 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000
		4190	Nagrody konkursowe	36 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
		4220	Zakup środków żywności	9 000
		4300	Zakup usług pozostałych	893 500
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	1 941 167
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 941 167
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 345 612
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 051 642
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	293 970
	92116		Biblioteki	6 360 092
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	4 696 529
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 487 563
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000
	92118		Muzea	2 033 336
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 033 336

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	223 500
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	223 500
	92195		Pozostała działalność	12 350 521
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 954 195
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 394 481
926			Kultura fizyczna	18 969 520
	92601		Obiekty sportowe	3 487 016
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 899
		4260	Zakup energii	57 500
		4300	Zakup usług pozostałych	24 008
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 250 000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	12 748 104
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 509 082
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	362 997
		4090	Honoraria	19 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 045
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 680
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000
		4190	Nagrody konkursowe	45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678 029
		4260	Zakup energii	3 500 000
		4270	Zakup usług remontowych	246 476
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2021r.
1	2	3	4	5
		4300	Zakup usług pozostałych	745 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000
		4430	Różne opłaty i składki	20 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 036
		4480	Podatek od nieruchomości	16 538
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 484
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 037
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 732 400
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 390 000
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
		3250	Stypendia różne	150 000
		4090	Honoraria	500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000
		4190	Nagrody konkursowe	20 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000
		4220	Zakup środków żywności	1 900
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000
	92695		Pozostała działalność	2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000
x	x	x	Ogółem	745 882 038

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	1 395 044	1 395 044	100 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 395 044	1 395 044	100 000
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 395 044	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	100 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 113 130	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	56 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	169 451	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 463	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 663	22 663	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	22 663	22 663	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 663	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 262	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	471	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	18 930	0
851			Ochrona zdrowia	8 802	8 802	0
	85195		Pozostała działalność	8 802	8 802	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 802	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	879	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	5 450	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 473	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	5 636 166	5 636 166	56 761
	85203		Ośrodki wsparcia	5 219 804	5 219 804	51 414
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 219 804	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	51 414
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 578 750	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	8 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 315 605	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	97 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	229 705	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	32 233	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	170 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	80 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	8 000	0
		4260	Zakup energii	0	160 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	178 453	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	5 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	180 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	500	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	25 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	4 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	48 058	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	0	6 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	8 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 873	114 873	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	114 873	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	113 150	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 723	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 489	301 489	5 347
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	301 489	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	5 347
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	230 987	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	18 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	33 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 302	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	600	0
855			Rodzina	46 046 664	46 046 664	2 105 582
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 076 255	42 076 255	2 105 582
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	42 076 255	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	400
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 505 182
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	220 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	380 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	38 691 168	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	896 419	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	60 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 373 754	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	21 914	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	18 000	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	85504		Wspieranie rodziny	3 537 073	3 537 073	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 537 073	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	3 423 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	76 277	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	13 112	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 869	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 815	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 000	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	433 336	433 336	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	433 336	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	433 336	0
x	x	x	Ogółem	53 109 339	53 109 339	2 262 343

Załącznik Nr 4 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 712	98 712	958 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 712	98 712	958 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	98 712		
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	58 640
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	894 430
		0750	Wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	882
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	4 048
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	66 390	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	4 900	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	14 532	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 090	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 788	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	980	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	3 032	0
710			Działalność usługowa	948 309	948 309	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	362 393	362 393	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	362 393	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	256 814	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	16 869	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	51 263	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 147	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	71015		Nadzór budowlany	585 916	585 916	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	585 916	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	92 740	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	336 904	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	29 500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	76 740	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 759	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 956	0
		4260	Zakup energii	0	6 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	16 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	3 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 691	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 400	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 526	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	500	0
750			Administracja publiczna	21 000	21 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	21 000	21 000	
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	21 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 380	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	200	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 880	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	650	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	8 890	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 857 330	13 857 330	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	13 857 330	13 857 330	6 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 857 330	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	6 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	493 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	140 060	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	12 010	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	10 586 160	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	26 470	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	880 710	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	28 860	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 100	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	17 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	715 560	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	1 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	20 000	0
		4260	Zakup energii	0	260 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	50 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	40 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	141 299	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	30 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	4 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	60 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	60 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	20 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 101	0
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	0
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	190 080	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	18 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	121 920	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
851			Ochrona zdrowia	4 704 546	4 704 546	0
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 704 546	4 704 546	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 704 546	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	16 740	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	4 687 806	0
852			Pomoc społeczna	420 000	420 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	420 000	420 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	420 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	292 860	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	23 202	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	48 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	100	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 000	0
		4220	Zakup środków żywności	0	5 000	0
		4260	Zakup energii	0	15 318	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	100	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 693	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 000	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	8 100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	7 627	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	3 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 700	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	578 778	578 778	12 325
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	578 778	578 778	12 325
		2110	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	578 778	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	12 325
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	16 812	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	241 160	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	19 200	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	47 555	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 000	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	78 965	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	21 000	0
		4260	Zakup energii	0	21 400	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	10 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	105 636	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	100	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	8 527	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	706	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 617	0
855			Rodzina	75 788	75 788	0
	85504		Wspieranie rodziny	75 788	75 788	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	75 788	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	75 030	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	500	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	88	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	13	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	157	0
x	x	x	Ogółem	21 034 463	21 034 463	976 325

Załącznik Nr 5 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
750			Administracja publiczna	17 000	17 000	0
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 000	17 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	9 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	7 200	0
801			Oświata i wychowanie	202 800	202 800	0
	80195		Pozostała działalność	202 800	202 800	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	202 800	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	29 138	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	4 152	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	169 510	0
x	x	x	Ogółem	219 800	219 800	0

Załącznik Nr 6 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	107 073 349	107 073 349	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	107 073 349	107 073 349	0
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	107 073 349	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	106 163 226	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	526 758	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	90 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	90 550	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	12 905	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	10 000	0
		4260	Zakup energii	0	30 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	130 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	17 810	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	100	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	107 073 349	107 073 349	0

Załącznik Nr 7 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
855			Rodzina	1 587 455	1 587 455	0
	85508		Rodziny zastępcze	1 216 334	1 216 334	0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 216 334	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	1 204 171	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	8 400	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	1 457	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	1 006	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	371 121	371 121	0
		2160	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	371 121	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	367 410	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	2 280	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	396	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	43	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	992	0
x	x	x	Ogółem	1 587 455	1 587 455	0

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
710			Działalność usługowa	70 000	70 000	0
	71015		Nadzór budowlany	70 000	70 000	0
		6410	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	70 000	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	70 000	0
x	x	x	Ogółem	70 000	70 000	0

Załącznik Nr 9 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
 PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
 TERYTORIALNEGO W 2021 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	7 790	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7 790
710	71095	2329	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	1 965	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 965

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 2020 w ramach Działania 12.1"		3 400
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli		23 750
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	800 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		617 120
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		51 552
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		114 945
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16 383

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	366 666	
		3110	Świadczenia społeczne		345 600
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 067
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		431
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		17 568
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		317 800
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		350 000
Razem				1 176 421	1 871 371

Załącznik Nr 10 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		715 789 826
2.	Planowane wydatki		745 882 038
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-30 092 212
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		30 092 212
Przychody ogółem:			31 748 358
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	7 370 426
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	6 377 932
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	18 000 000
Rozchody ogółem :			1 656 146
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	1 656 146
1.1	Spląty kredytów zaciąganych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 194 986

Załącznik Nr 11 do
Uchwały Nr XV/443/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020r.

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		1 941 167	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 051 642	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		4 696 529	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 033 336	
5.	700	70001	2650	Zarząd Budynków Komunalnych	1 490 000		
				dopłata do usług remontowych nieruchomości komunalnych - 200.000m ² x 7,45zł = 1.490.000			
6.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
7.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
8.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - dofinansowanie bieżącego funkcjonowania KMP w Elblągu oraz poprawa warunków służby policjantów: naprawa i zakup części do pojazdów służbowych, konserwacja rowerów, zakup sprzętu i usług			5 000
				Razem	1 490 000	9 722 674	68 750

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		135 783	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		684 173	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		954 097	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 191 883	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 036 096	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 120 142	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		771 851	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		910 227	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		699 645	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 075 436	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		533 021	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		295 058	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		390 505	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Twórczej Aktywności "Muchomor"		259 356	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		764 690	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 065 011	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		368 755	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		171 291	
19.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		838 278	
20.	801	80106	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		11 768	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		320 189	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		235 923	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		321 324	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		206 954	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		244 505	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		399 906	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		352 267	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		215 919	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		331 487	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		801 402	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		52 533	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		52 533	
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		52 533	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		382 992	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		35 943	
36.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		118 973	
37.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		18 580	
38.	854	85404	2540	Centrum Terapeutyczno Szkoleniowe Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna		138 829	
39.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		259 148	
40.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		837 388	
41.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		265 174	
42.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 568 203	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
43.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 068 324	
44.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		54 642	
45.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		196 398	
46.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		656 554	
47.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		144 438	
48.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		871 472	
49.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		123 608	
50.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		144 556	
51.	921	92120	2720	Prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych			223 500

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
52.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 000
53.	754	75412	2830	Przeglądy i atestacja oraz zakup sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych			11 000
54.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			2 800
55.	630	63003	2360	Prowadzenie Całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
56.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa i turystyki aktywnej			40 000
57.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlaku parków			6 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			130 000
59.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			28 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			26 000
61.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie i Obsługa Centrum Organizacji Pozarządowych			30 000
62.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
63.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
64.	851	85153	2360	Przeciwdziałanie narkomanii			30 000
65.	851	85154	2360	Dofinansowanie placówek wsparcia dziennego			200 000
66.	851	85154	2360	Posiłki dla osób bezdomnych, w tym dla osób z problemem alkoholowym			75 000
67.	851	85154	2360	Dofinansowanie prowadzenia Domu dla Bezdomnych			785 000
68.	851	85154	2360	Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			210 000
69.	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			65 000
70.	851	85154	2360	Działania profilaktyczne i wspierające dla osób utrzymujących abstynencję			40 000
71.	851	85154	2360	Dofinansowanie wypoczynku letniego organizowanego przez organizacje pozarządowe dla dzieci i młodzieży jako działania profilaktyczne			75 000
72.	851	85154	2360	Wsparcie programów z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym realizowanych przez organizacje pozarządowe			30 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
73.	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			16 740
74.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie			1 172 421
75.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 578 750
76.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia			290 000
77.	852	85203	2360	Prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży			30 000
78.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
79.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			796 000
80.	852	85295	2360	Zapewnienie schronienia bezdomnym kobietom z terenu Elbląga			130 000
81.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			88 848
82.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			20 000
83.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
84.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
85.	900	90019	2360	Realizacja programu edukacji ekologicznej na terenie miasta			10 000
86.	900	90095	2360	Sterylizacja/kastracja kotów wolnożyjących			20 000
87.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Flagi w 2021 r.			4 000
88.	921	92105	2360	Organizacja obchodów Święta Konstytucji 3 Maja w 2021 r. jako uzupełnienie części oficjalnej obchodów miejskich			6 000
89.	921	92105	2360	Realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2021 r.			90 000
90.	921	92105	2360	Wspieranie przedsięwzięć wzbogacających ofertę kulturalną Miasta			50 000
91.	921	92105	2360	Wykonanie zadań publicznych w zakresie wspierania inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2021 r.			90 000
92.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. "małych grantów"			20 000
93.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 360 000
94.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży			750 000
95.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie ferii zimowych			50 000
96.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w okresie wakacji letnich			90 000
97.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			60 000
98.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
99.	926	92605	2360	Popularyzacja aktywności fizycznej wśród mieszkańców			30 000
				Razem	0	23 749 763	16 793 139
				Ogółem	1 490 000	33 472 437	16 861 889

Załącznik Nr 12 do
Uchwały Nr XV/443/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody			Koszty		Stan funduszu obrotowego na koniec roku
		ogółem	w tym: dotacja przedmiotowa z budżetu	w tym: dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
Zakłady budżetowe	658 929	32 736 000	1 490 000	0	32 736 000	0	658 929
Zarząd Budynków Komunalnych	658 929	32 736 000	1 490 000	0	32 736 000	0	658 929

Załącznik Nr 13 do
 Uchwały Nr XV/443/2020
 Rady Miejskiej w Elblągu
 z dnia 29 grudnia 2020r.

**Plan przychodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Rządowego Funduszu
 Inwestycji Lokalnych**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przychody	Wydatki
		905	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	5 875 926	0
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu”	0	5 875 926
Razem				5 875 926	5 875 926

Załącznik Nr 14 do
Uchwały Nr XV/443/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2021 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Zarząd Dróg														
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II	2018	2021	2 972 003	2 103 578	987 515	0	0	1 116 063	0	0	0	0
600	60004	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III	2019	2021	3 790 467	2 645 151	817 500	0	0	1 827 651	0	0	0	0
		razem			6 762 470	4 748 729	1 805 015	0	0	2 943 714	0	0	0	0
600	60015	Poprawa zintegrowanej mobilności miejskiej w elbląskim obszarze funkcjonalnym	2020	2022	5 370 994	1 214 823	162 388	123 705	0	928 730	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicami Akacjową i Lotniczą	2020	2022	5 450 000	3 018 291	3 018 291	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	11 100 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ul. Wschodniej w Elblągu - Etap II (od ul. Wschodniej BIS do ul. Sybiraków)	2021	2023	13 000 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa ulicy Fromborskiej w Elblągu na odcinku od skrzyżowania z ul. Ogólną do skrzyżowania z ul. Królewiecką	2019	2021	4 005 990	2 078 500	80 000	1 998 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
600	60015	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka, od ul. Fromborskiej do Dzielnicy Dąbrowa w Elblągu	2021		230 000	0	0	0	0	0	230 000	230 000	0	0
600	60015	Przebudowa ul. Sadowej w Elblągu	2021		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
		razem			39 656 984	6 411 614	3 360 679	2 122 205	0	928 730	730 000	730 000	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Leszno , Szkolna, Ślusarska, Janowska	2021	2023	1 950 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ul. Grochowskiej w Elblągu	2019	2022	2 291 300	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60016	Przebudowa ulic: Pilgrima i Bażyńskiego	2021		400 000	0	0	0	0	0	400 000	400 000	0	0
600	60016	Modernizacja drogi gminnej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych	2021		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			4 741 300	1 550 000	1 550 000	0	0	0	500 000	500 000	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II	2021		440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
		razem			440 000	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0
754	75495	Aktywne przejście dla pieszych w Elblągu	2021		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
754	75495	Przebudowa sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic: Jana Pawła II - Ogólnej - Płk. St. Dąbka - Odrodzenia	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		razem			250 000	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0	0
		Razem			51 850 754	12 710 343	6 715 694	2 122 205	0	3 872 444	1 920 000	1 920 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 807 761	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 807 761	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
801	80104	Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Mielczarskiego w Elblągu	2020	2022	11 600 000	5 875 926	0	0	5 875 926	0	0	0	0	0
		razem			11 600 000	5 875 926	0	0	5 875 926	0	0	0	0	0
921	92116	Adaptacja Biblioteki Elbląskiej - obiektu dziedzictwa kulturowego o potencjale turystycznym	2017	2021	9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
		razem			9 129 040	1 663 563	176 000	0	0	1 487 563	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu	2017	2021	12 992 731	12 350 521	3 512 527	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0
		razem			12 992 731	12 350 521	3 512 527	883 799	0	7 954 195	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Godlewskiego 1 w Elblągu	2017	2021	2 618 773	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Przebudowa boisk przy SP nr 18	2017	2021	1 855 977	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 474 750	3 250 000	3 250 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92695	Budowa parkingu i ośrodka sprawności fizycznej na Modrzewinie	2009	2021	246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			246 883	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			43 251 165	25 142 010	8 940 527	883 799	5 875 926	9 441 758	0	0	0	0
Departament Strategii i Rozwoju														
801	80195	Zakup stołów laboratoryjnych - pracownia chemiczna - 3 szt.	2021		54 001	0	0	0	0	0	54 001	0	5 194	48 807
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia biologii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
801	80195	Zakup kanału zasilającego - pracownia chemii	2021		15 001	0	0	0	0	0	15 001	0	1 443	13 558
801	80195	Zakup kamery cyfrowej	2021		30 001	0	0	0	0	0	30 001	0	3 086	26 915
801	80195	Zakup serwera do międzyszkolnej pracowni	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	0	5 142	44 858
801	80195	Zakup oprogramowania do platformy elearningowej	2021		112 388	0	0	0	0	0	112 388	0	11 558	100 830
801	80195	Zakup uniwersalnej maszyny drukującej/kopiującej/skanującej kolor	2021		32 000	0	0	0	0	0	32 000	0	3 291	28 709
801	80195	Zakup podłóg interaktywnych do pracowni przedmiotowych w szkołach	2021		150 001	0	0	0	0	0	150 001	0	15 426	134 575
801	80195	Zakup 4-kanałowego studia produkcji na żywo	2021		22 301	0	0	0	0	0	22 301	0	2 294	20 007
		Razem			480 694	0	0	0	0	0	480 694	0	48 877	431 817
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Suwalskiej	2021		251 859	0	0	0	0	0	251 859	251 859	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Legionów	2021		96 708	0	0	0	0	0	96 708	96 708	0	0
700	70005	Nabycie nieruchomości przy ul. Bednarskiej, Rybackiej	2021		39 312	0	0	0	0	0	39 312	39 312	0	0
		Razem			387 879	0	0	0	0	0	387 879	387 879	0	0
Departament Promocji, Kultury i Turystyki														
750	75075	Budowa pomnika Twórców Niepodległości	2021		160 000	0		0	0	0	160 000	160 000	0	0
750	75075	Wykonanie dekoracji wolnostojącej, podświetlanej promującej nazwę Miasta Elbląg	2021		60 000	0		0	0	0	60 000	60 000	0	0
		Razem			220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2021 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2021 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Obsługi Urzędu														
750	75023	Zakup platformy dla osób niepełnosprawnych	2021		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
		Razem			50 000	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	2021		587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
		Razem			587 000	0	0	0	0	0	587 000	587 000	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
710	71015	PINB - zakup samochodu służbowego	2021		70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
		razem			70 000	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	0
852	85219	MOPS - zakup samochodu służbowego	2021		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
900	90004	ZZM - zakup samochodu dostawczego - wywrotka	2021		149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
		razem			149 000	0	0	0	0	0	149 000	149 000	0	0
900	90019	ZZM - zakup kosiarki bijakowej	2021		34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		razem			34 500	0	0	0	0	0	34 500	34 500	0	0
		Razem			403 500	0	0	0	0	0	403 500	333 500	70 000	0
OGÓŁEM					97 230 992	37 852 353	15 656 221	3 006 004	5 875 926	13 314 202	4 049 073	3 498 379	118 877	431 817

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2021 WYNOSZĄ: 41 901 426

Załącznik Nr 15 do
Uchwały Nr XV/443/2020
Rady Miejskiej w Elblągu
z dnia 29 grudnia 2020r.

**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 2021						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap II										
		Razem wydatki:		2 968 816	1 223 420	1 745 396	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		5 843	877	4 966	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		859 395	235 028	624 367	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 103 578	987 515	1 116 063	2 103 578	987 515	987 515	0	1 116 063	0	1 116 063
2 600 DZD	60004	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Efektywność energetyczna										
		Działanie:	Zrównoważony transport miejski										
		Nazwa projektu:	Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga - Etap III										
		Razem wydatki:		3 755 680	1 595 951	2 159 729	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		3 199	481	2 718	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		1 107 442	778 082	329 360	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		2 645 039	817 388	1 827 651	2 645 039	817 388	817 388	0	1 827 651	0	1 827 651

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 600 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:		5 025 586	3 020 031	2 005 555	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		1 721 566	1 406 464	315 102	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 214 823	286 093	928 730	1 214 823	286 093	286 093	0	928 730	0	928 730
		2022r.		2 089 197	1 327 474	761 723	0	0	0	0	0	0	0
4 710 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 2021 w ramach Działania 12.1										
		Razem wydatki:		424 666	131 702	292 964	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		424 666	131 702	292 964	424 666	131 702	131 702	0	292 964	0	292 964

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5 921 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:		9 115 510	1 652 812	7 462 698	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2017r.		6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
		2018r.		4 450 114	671 967	3 778 147	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		2 730 740	539 287	2 191 453	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		264 573	264 573	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		1 663 563	176 000	1 487 563	1 663 563	176 000	176 000	0	1 487 563	0	1 487 563
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 Parku Dolinka w Elblągu										
		Razem wydatki:		12 920 408	4 920 777	7 999 631	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		58 243	17 512	40 731	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		513 489	508 784	4 705	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		12 348 676	4 394 481	7 954 195	12 348 676	4 394 481	4 394 481	0	7 954 195	0	7 954 195

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7 DSIR, I LO, II LO, III LO, IV LO	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:		4 384 619	736 271	3 648 348	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		12 178	1 172	11 006	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		612 419	292 992	319 427	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 563 997	423 255	3 140 742	3 563 997	423 255	423 255	0	3 140 742	0	3 140 742
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0
DI	80140	2019r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		559 001	287 854	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.		53 418	5 138	48 280	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		3 135 773	313 079	2 822 694	3 135 773	313 079	313 079	0	2 822 694	0	2 822 694
		2022r.		196 025	18 852	177 173	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 19	80101	2020r.		29 704	3 055	26 649	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		65 572	6 742	58 830	65 572	6 742	6 742	0	58 830	0	58 830
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 21	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 23	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SP Nr 25	80101	2020r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		25 971	2 670	23 301	25 971	2 670	2 670	0	23 301	0	23 301
		2022r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Wychowanie przez czytanie										
		Razem wydatki:		150 803	0	150 803	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		72 783	0	72 783	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		17 470	0	17 470	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		56 093	0	56 093	56 093	0	0	0	56 093	0	56 093
11 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Powiedz Nie										
		Razem wydatki:		153 456	0	153 456	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		81 974	0	81 974	81 974	0	0	0	81 974	0	81 974
		2022r.		71 482	0	71 482	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Promowanie zdrowego stylu życia w Europie										
		Razem wydatki:		134 900	0	134 900	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		63 746	0	63 746	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		31 354	0	31 354	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		39 800	0	39 800	39 800	0	0	0	39 800	0	39 800
13 801 SP Nr 18	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Kultura, program nauczania i porozumiewanie się										
		Razem wydatki:		87 290	0	87 290	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 437	0	1 437	0	0	0	0	0	0	
		2019r.		54 069	0	54 069	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 362	0	12 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		19 422	0	19 422	19 422	0	0	0	19 422	0	19 422
14 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Przyroda łagodzi obyczaje										
		Razem wydatki:		130 116	0	130 116	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		1 759	0	1 759	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		74 998	0	74 998	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		39 752	0	39 752	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		13 607	0	13 607	13 607	0	0	0	13 607	0	13 607

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15 801 SP Nr 23	80101	Program:	Erasmus+										
		Nazwa projektu:	Ocalmy rajske ogrody Europy										
		Razem wydatki:		141 750	0	141 750	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		16 362	0	16 362	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		76 622	0	76 622	76 622	0	0	0	76 622	0	76 622
		2022r.		48 766	0	48 766	0	0	0	0	0	0	0
16 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Zrozum jak mówię										
		Razem wydatki:		77 807	4 444	73 363	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		6 702	383	6 319	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		18 541	1 059	17 482	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		52 564	3 002	49 562	52 564	3 002	3 002	0	49 562	0	49 562
17 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 - 2021										
		Nazwa projektu:	Autyzm w świecie dobrych praktyk										
		Razem wydatki:		34 961	5 244	29 717	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		34 961	5 244	29 717	34 961	5 244	5 244	0	29 717	0	29 717
18 801 SOSW Nr 1	80102	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Współtworzenie gier pomocniczych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w celu zwiększenia integralności										
		Razem wydatki:		124 020	0	124 020	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		4 614	0	4 614	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		21 374	0	21 374	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		86 499	0	86 499	86 499	0	0	0	86 499	0	86 499
		2022r.		11 533	0	11 533	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19 801 ZSEiO	80115	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Bądź kim chcesz i rób to co chcesz robić										
		Razem wydatki:		137 704	0	137 704	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		56 789	0	56 789	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		6 105	0	6 105	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		74 810	0	74 810	74 810	0	0	0	74 810	0	74 810
20 801 ZSG	80115	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Nazwa projektu:	Mobilny uczeń - profesjonalny pracownik branży gastronomiczno - hotelarskiej										
		Razem wydatki:		382 624	21 848	360 776	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		26 780	1 528	25 252	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		27 363	1 565	25 798	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		251 352	14 350	237 002	251 352	14 350	14 350	0	237 002	0	237 002
		2022r.		77 129	4 405	72 724	0	0	0	0	0	0	0
21 801 II LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Całus dla Kucharza! Zaproszenie do europejskich spotkań przy stole										
		Razem wydatki:		104 354	0	104 354	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		19 739	0	19 739	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		53 073	0	53 073	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 761	0	12 761	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		18 781	0	18 781	18 781	0	0	0	18 781	0	18 781

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania	
									środków własnych, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki		kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 801 III LO	80120	Program:	Erasmus +										
		Nazwa projektu:	Dziedzictwo kulturowe i budowanie kompetencji kulturalnych										
		Razem wydatki:		116 132	0	116 132	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2018r.		4 847	0	4 847	0	0	0	0	0	0	0
		2019r.		64 443	0	64 443	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		12 860	0	12 860	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		33 982	0	33 982	33 982	0	0	0	33 982	0	33 982
23 852 MOPS	85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Skuteczna pomoc społeczna										
		Nazwa projektu:	Nowoczesny i skuteczny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu										
		Razem wydatki:		890 400	139 971	750 429	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2019r.		21 699	3 411	18 288	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		553 891	87 072	466 819	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		314 810	49 488	265 322	314 810	49 488	49 488	0	265 322	0	265 322
24 852 MOPS	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.		717 378	112 772	604 606	717 378	112 772	112 772	0	604 606	0	604 606
		2022r.		1 119 375	175 966	943 409	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	0	0	0	0	0	0	0

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2021						
					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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25 852 DPS "Niezapomiana"	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		483 264	75 971	407 293	0	0	0	0	0	0	0
		2020r.		345 271	54 278	290 993	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		137 993	21 693	116 300	137 993	21 693	21 693	0	116 300	0	116 300
26 852 DPS	85202	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	II Oś priorytetowa: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji POWER										
		Działanie:	2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Pomagajmy Razem										
		Razem wydatki:		46 424	7 300	39 124	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		30 082	4 730	25 352	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		16 342	2 570	13 772	16 342	2 570	2 570	0	13 772	0	13 772
X	X	2017	X	6 520	985	5 535	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2018	X	4 488 196	672 844	3 815 352	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2019	X	3 304 056	563 774	2 740 282	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2020	X	6 874 131	3 895 229	2 978 902	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	33 651 874	8 333 029	25 318 845	33 651 874	8 333 029	8 333 029	0	25 318 845	0	25 318 845
X	X	2022	X	4 268 549	1 683 489	2 585 060	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	733 171	115 401	617 770	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	53 326 497	15 264 751	38 061 746	33 651 874	8 333 029	8 333 029	0	25 318 845	0	25 318 845

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Całkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2021					
								z tego					
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE		
								z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11)	środki własne, z budżetu państwa	kredyty i pożyczki	Wydatki razem (13+14)	kredyty i pożyczki	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 477.239zł przeznaczona na wkłady własne do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Termomodernizacja budynku SPZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (**Rozdz. 85111 § 6229**) - 183.269zł,
2. "Modernizacja dawnego kościoła NMP - obecnie siedziby Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu" (**Rozdz. 92110 § 6229**) - 293.970zł.