

ZARZĄDZENIE NR 508/2022
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Elbląg na 2023 r.

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku od nr 1 do nr 12 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2023.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2023 należy przedstawić do 15 listopada 2022 r.

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2023.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lp. Spis treści	strona
1. <u>Zarządzenie</u>	4
2. <u>Pismo do Przewodniczącego Rady Miejskiej (zał. nr 1)</u>	5
3. <u>Projekt uchwały budżetowej (zał. nr 2)</u>	6
4. <u>Plan dochodów (zał. nr 3)</u>	10
5. <u>Plan wydatków (zał. nr 4)</u>	43
6. <u>Dotacja celowa § 2010 (zał. nr 5)</u>	108
7. <u>Dotacja celowa § 2110 (zał. nr 6)</u>	112
8. <u>Dotacja celowa § 2120 (zał. nr 7)</u>	117
9. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst (zał. nr 8)</u>	118
10. <u>Przychody i rozchody budżetu (zał. nr 9)</u>	121
11. <u>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (zał. nr 10)</u>	122
12. <u>Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (zał. nr 11)</u>	130
13. <u>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 (zał. nr 12)</u>	135
14. <u>Dochody budżetowe - zestawienie działami</u>	143
15. <u>Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych</u>	144
16. <u>Wydatki budżetowe - zestawienie działami</u>	181
17. <u>Uzasadnienie do planu wydatków budżetowych:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	182
• <u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	182
• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	183
• <u>Dział 630 - Turystyka</u>	186
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	187

•	<u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	<u>192</u>
•	<u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	<u>196</u>
•	<u>Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	<u>203</u>
•	<u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	<u>203</u>
•	<u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>205</u>
•	<u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	<u>209</u>
•	<u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	<u>209</u>
•	<u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	<u>211</u>
•	<u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	<u>212</u>
•	<u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	<u>232</u>
•	<u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	<u>233</u>
•	<u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>243</u>
•	<u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>246</u>
•	<u>Dział 855 - Rodzina</u>	<u>251</u>
•	<u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>260</u>
•	<u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>266</u>
•	<u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	<u>269</u>
18.	<u>Wykaz zadań planowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego</u>	<u>272</u>
19.	<u>Materiały informacyjne dotyczące łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2023</u>	<u>273</u>

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

DSM-RB.3020.2.2022.AG

Elbląg, 15 listopada 2022 r.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
w Elblągu**

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt budżetu miasta Elbląg na rok 2023.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr ____/2022
Prezydenta Miasta Elbląga
z dnia ____ listopada 2022 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia 2022 r.

w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2023

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 584, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1733, poz. 1561, poz. 1692) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 711.964.770 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1) dochody bieżące _____ | 679.173.847 zł |
| 2) dochody majątkowe _____ | 32.790.923 zł |

2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na:

- | | |
|---|----------------|
| 1) dochody własne _____ | 380.727.322 zł |
| 2) subwencję ogólną _____ | 224.938.059 zł |
| 3) dotacje _____ | 95.901.164 zł |
| 4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 10.398.225 zł |

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 744.808.730 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

- | | |
|--|----------------|
| 1) wydatki bieżące w wysokości, _____ | 698.475.880 zł |
| w tym na: | |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____ | 342.335.469 zł |
| b) realizację zadań statutowych jednostek _____ | 199.803.733 zł |
| c) dotacje _____ | 56.010.882 zł |
| d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____ | 64.696.703 zł |
| e) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____ | 6.780.097 zł |
| - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____ | 5.851.156 zł |
| - środki pochodzące z budżetu krajowego _____ | 928.941 zł |
| f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____ | 2.642.682 zł |
| g) wydatki na obsługę długu _____ | 26.206.314 zł |
| 2) wydatki majątkowe w wysokości, _____ | 46.332.850 zł |
| w tym na: | |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____ | 19.584.639 zł |

b) programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym: _____	6.668.211 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	6.051.054 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	617.157 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	19.700.000 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 26.252.850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszu strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 13.448.308 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

5. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5, nr 6,
- 2) zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7,
- 3) zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 3. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości 32.843.960 zł, który zostanie pokryty:

1. 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 w wysokości _____ 1.042.175 zł
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 _____ 2.132.084 zł
3. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości _____ 29.669.701 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości 32.843.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu występującego w trakcie roku budżetowego w wysokości 8.000.000 zł.

§ 6. Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 2.642.682 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 2.100.000 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 100.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 700.000 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 700.000 zł na realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania napojów alkoholowych określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973):

1. dochody w wysokości 1.505.000 zł,
2. wydatki w wysokości 1.505.000 zł.

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

1. dochody w wysokości 350.000 zł,
2. wydatki w wysokości 350.000 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz. 1297):

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

§ 11. Ustala się przychody, dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022, poz. 505):

1. przychody w wysokości 1.042.175 zł,
2. dochody w wysokości 2.793.050 zł,
3. wydatki w wysokości 3.835.225 zł.

§ 12. Określa się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Elbląg w roku budżetowym 2023 w wysokości 130.000 zł.

§ 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. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta Elbląg,
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
4. dokonywania zmian w planie wydatków innych niż określone w art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, polegających na zmianach planu wydatków bieżących dotyczących zadań dotowanych z budżetu, z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego bądź wprowadzania nowych zadań,
5. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	880.000 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	18.450.411 zł
1) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	1.751.000 zł
2) zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli	12.500.000 zł
3) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	4.199.411 zł

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Elblągu

Antoni Czyżyk

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 621,13	74 546	150,23%
	01095		Pozostała działalność	49 621,13	74 546	150,23%
		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	49 621,13	0	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	74 546	0,00%
020			Leśnictwo	0,00	20 000	0,00%
	02095		Pozostała działalność	0,00	20 000	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	20 000	0,00%
600			Transport i łączność	8 127 218	2 793 050	34,37%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 827 285	0	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 827 285	0	0,00%
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 049 678	2 793 050	46,17%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 520	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	415 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 656	0	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	761 629	0	0,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	101 447	0	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 226 950	2 793 050	66,08%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 255	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 255	0	0,00%
	60095		Pozostała działalność	100 000	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000	0	0,00%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	60 777 512	66 509 539	109,43%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	246 000	210 000	85,37%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	166 000	140 000	84,34%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80 000	70 000	87,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 906 112	39 993 539	121,54%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	300 000	400 000	133,33%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000 000	4 500 000	112,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 959 000	5 967 700	120,34%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500 000	450 000	90,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000 000	25 000 000	119,05%
		0830	Wpływy z usług	1 480 400	3 010 000	203,32%
		0920	Pozostałe odsetki	37 300	40 000	107,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000	30 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000	60 000	75,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	99 412	115 839	116,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000	420 000	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 645 400	26 306 000	102,58%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 922 400	14 050 000	100,92%
		0830	Wpływy z usług	11 110 300	11 676 000	105,09%
		0920	Pozostałe odsetki	612 700	580 000	94,66%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	1 980 000	0	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 980 000	0	0,00%
710			Działalność usługowa	2 025 328	1 706 660	84,27%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	2 385	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 385	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	701 825	807 105	115,00%
		0830	Wpływy z usług	320 000	350 000	109,38%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	381 825	457 105	119,72%
	71035		Cmentarze	15 000	0	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	0	0,00%
	71095		Pozostała działalność	1 308 503	897 170	68,56%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	586 165	617 628	105,37%
		0830	Wpływy z usług	280 000	180 500	64,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 770	1 000	26,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	76 640	0	0,00%
		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	4 536	98 042	2161,42%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	345 875	0	0,00%
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 197	0	0,00%
		2329	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 320	0	0,00%
750			Administracja publiczna	8 171 858,20	6 512 650	79,70%
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 367 963	1 818 949	132,97%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 367 963	1 818 949	132,97%
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	6 673 381	4 693 701	70,33%
		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	250 008	111,61%
		0830	Wpływy z usług	58 200	136 800	235,05%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	563 000	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 499	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	209 806	0	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 830 318	4 306 893	235,31%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 775 550	0	0,00%
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	54 121,20	0	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	28 091,20	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	26 030	0	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 167	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 167	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000	0	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	8 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000	0	0,00%
	75095		Pozostała działalność	60 226	0	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 226	0	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040	23 204	100,71%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 040	23 204	100,71%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 040	23 204	100,71%
752			Obrona narodowa	40 000	154 200	385,50%
	75201		Wojska lądowe	40 000	30 500	76,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000	30 500	76,25%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0	2 700	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	2 700	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	121 000	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0	48 000	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0	73 000	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 795 899,33	17 489 430	70,53%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 471 746	17 414 430	99,67%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 471 746	17 414 430	99,67%
	75416		Straż gminna (miejska)	75 857	75 000	98,87%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	75 000	75 000	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	857	0	0,00%
	75495		Pozostała działalność	7 248 296,33	0	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 022 496,33	0	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 800	0	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 120 000	0	0,00%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	330 000	330 000	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	250 409 107	252 527 585	100,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000	300 000	200,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000	300 000	200,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	59 412 600	64 405 538	108,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	57 517 600	62 591 560	108,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	20 000	22 230	111,15%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000	70 148	100,21%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 375 000	1 255 100	91,28%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	310 000	346 500	111,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000	120 000	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	23 793 250	26 310 462	110,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	15 032 400	16 358 440	108,82%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000	277 770	111,11%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	850	852	100,24%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 035 000	944 900	91,29%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000	1 300 000	162,50%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	145 000	145 000	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	6 400 000	7 153 500	111,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000	130 000	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 683 593	8 341 500	96,06%
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	761 925	700 000	91,87%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 130 000	1 600 000	75,12%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 820 000	1 820 000	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 200 000	2 200 000	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 229 000	1 455 000	118,39%
			renta planistyczna	30 000	10 000	33,33%
			pas drogowy, przejazdu pojazdów nienormatywnych	995 000	1 220 000	122,61%
			usuwanie i przechowywanie pojazdów	54 000	75 000	138,89%
			parkowanie - windykacja administracyjna	150 000	150 000	100,00%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	40 000	40 000	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150 000	200 000	133,33%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy	300 000	250 000	83,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	52 668	76 500	145,25%
			opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego	36 168	60 000	165,89%
			rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	8 500	8 500	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			karty wędkarskie, szalety	8 000	8 000	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	125 267 524	121 296 347	96,83%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	118 552 093	112 656 777	95,03%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 715 431	8 639 570	128,65%
	75622		Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 102 140	31 873 738	96,29%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 694 287	30 071 145	94,88%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 407 853	1 802 593	128,04%
758			Różne rozliczenia	201 039 870	225 654 340	112,24%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	165 773 766	190 829 426	115,11%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ust.,pobranymi nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	64 445	0	0,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	165 709 321	190 829 426	115,16%
	75803		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	4 169 632	4 745 003	113,80%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 169 632	4 745 003	113,80%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	15 473 101	20 639 322	133,39%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 473 101	20 639 322	133,39%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 835 998	716 281	10,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000	716 281	716,28%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 339 502	0	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	143 616	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 252 880	0	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 624 573	1 479 114	91,05%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 573	1 479 114	91,05%
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	7 162 800	7 245 194	101,15%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 162 800	7 245 194	101,15%
801			Oświata i wychowanie	22 104 011,03	16 167 071	73,14%
	80101		Szkoły podstawowe	2 435 981	1 004 066	41,22%
		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	247 536	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	493 640	318 065	64,43%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 660	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500	0	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	59 000	0	0,00%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 446	36 237	40,06%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 420 275	603 885	42,52%
		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	116 924	45 879	39,24%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	257 604	151 740	58,90%
		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	11 400	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	115 919	151 740	130,90%
		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	91 545	0	0,00%
		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	3 740	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	35 000	0	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 947	206 322	96,89%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	156 624	206 322	131,73%
		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	56 323	0	0,00%
	80104		Przedszkola	6 731 357	5 111 106	75,93%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	607 002	456 060	75,13%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 530	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200	0	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 579 662	4 655 046	101,65%
		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	1 538 963	0	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	99 514	105 782	106,30%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 792	65 120	148,70%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	55 722	40 662	72,97%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 879	39 700	142,40%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	18 843	24 640	130,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 036	15 060	166,67%
	80115		Technika	259 420	130 000	50,11%
		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	69 117	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	50 882	50 000	98,27%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	80 000	80 000	100,00%
		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	57 446	0	0,00%
		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	1 975	0	0,00%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	237 521	226 065	95,18%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	9 269	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	228 252	226 065	99,04%
		80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>	361 073	0	0,00%
		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	145 563	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 600	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 039	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	0	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	178 379	0	0,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 992	0	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	12 000	0	0,00%
	80140		<i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i>	295 924	93 078	31,45%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	18 500	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	164 700	72 300	43,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000	20 778	23,09%
		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	20 538	0	0,00%
		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	2 186	0	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	7 689 116	8 601 316	111,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 077 243	3 538 509	114,99%
		0830	Wpływy z usług	4 371 873	5 062 807	115,80%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	240 000	0	0,00%
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	12 048	12 048	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	12 048	12 048	100,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	672 966,03	0	0,00%
		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	585 585	0	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	87 381,03	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	2 810 661	485 848	17,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	0	0,00%
		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	2 315 438	90 957	3,93%
		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	99 123	5 227	5,27%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	386 100	389 664	100,92%
851			Ochrona zdrowia	4 683 937	6 972	0,15%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 664 387	0	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 664 387	0	0,00%
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	19 550	6 972	35,66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000	0	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	7 500	6 972	92,96%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50	0	0,00%
852			<i>Pomoc społeczna</i>	42 666 015,17	23 916 107	56,05%
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	4 994 133	4 722 787	94,57%
		0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	500 000	125,00%
		0830	Wpływy z usług	2 757 666	2 577 666	93,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 392	0	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	1 608 844	1 645 121	102,25%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	209 231	0	0,00%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	6 214 073	5 782 740	93,06%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	112 000	112 000	100,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	48	0	0,00%
		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	5 735 032	5 475 550	95,48%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 006	164 506	58,33%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 600	30 684	58,33%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	28 880	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 507	0	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 070	502 000	101,40%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	495 070	502 000	101,40%
	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>	455 958	566 873	124,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	455 958	566 873	124,33%
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 181 256	2 421 568	111,02%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000	10 000	71,43%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 167 256	2 411 568	111,27%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	17 046,17	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000	0	0,00%
		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	8 046,17	0	0,00%
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	5 050 606	5 114 173	101,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 000	60 000	85,71%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	4 980 606	5 054 173	101,48%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 052 508	2 571 749	84,25%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000	65 000	110,17%
		0830	Wpływy z usług	100	100	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 636	0	0,00%
		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	170 207	148 845	87,45%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 128 014	1 889 762	88,80%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	584 525	394 466	67,48%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 026	73 576	67,48%
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	2 000	1 000	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 000	50,00%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	1 587 230	1 187 208	74,80%
		0830	Wpływy z usług	1 200 000	800 000	66,67%
		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	387 230	387 208	99,99%
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	1 137 698	836 009	73,48%
		0830	Wpływy z usług	110 000	90 000	81,82%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 027 698	746 009	72,59%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	17 478 437	210 000	1,20%
		0830	Wpływy z usług	220 000	200 000	90,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	1 000	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	9 000	0,00%
		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	6 043 883	0	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 259	0	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 694 080	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	388 215	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 356 264,79	3 450 940	102,82%
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	628 100	775 038	123,39%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	628 100	775 038	123,39%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 817	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 817	0	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	2 026 271,79	2 651 340	130,85%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	2 700	900	33,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	147 300	149 100	101,22%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 887	0	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 009 000	1 639 705	162,51%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	863 384,79	861 635	99,80%
	85395		Pozostała działalność	589 076	24 562	4,17%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	589 076	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	185 493	0	0,00%
		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	0	24 562	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 887 869,54	1 955 424	67,71%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	125 710	109 350	86,99%
		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	6 390	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	118 720	109 350	92,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0	0,00%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	170 087,54	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 087,54	0	0,00%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	84 267	0	0,00%
		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	68 529	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	15 738	0	0,00%
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 752 937	1 846 074	105,31%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	116 000	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 636 737	1 846 074	112,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	657 668	0	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	607 280	0	0,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	50 388	0	0,00%
	85495		Pozostała działalność	97 200	0	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 200	0	0,00%
855			Rodzina	91 294 271,94	51 390 548	56,29%
	85501		Świadczenie wychowawcze	43 969 344	370 000	0,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000	70 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 599 344	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	44 437 091	48 998 428	110,26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	1 000	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	69 000	69 000	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 000	300 000	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	43 607 091	48 208 428	110,55%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adminisitracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	460 000	420 000	91,30%
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	4 974	2 887	58,04%
		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	4 974	2 887	58,04%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	24 000	400	1,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000	100	2,50%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	300	1,50%
	85508		<i>Rodziny zastępcze</i>	926 034	422 100	45,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000	10 500	80,77%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	501 434	0	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	411 600	411 600	100,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	336 078,94	1 000	0,30%
		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	3 299	0	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100	1 000	47,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 813,94	0	0,00%
		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	136 866	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	612 105	742 065	121,23%
		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	612 105	742 065	121,23%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	676 913	853 668	126,11%
		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	2 927	0	0,00%
		0830	Wpływy z usług	673 986	853 668	126,66%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	307 732	0	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	307 732	0	0,00%
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	32 886 951	32 434 193	98,62%
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	4 000	4 000	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000	4 000	100,00%
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	28 320 193	28 320 193	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	28 320 193	28 320 193	100,00%
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	2 477 198	2 575 000	103,95%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	145 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	2 015 000	2 165 000	107,44%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	240 000	250 000	104,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 460	0	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	738	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	15 000	23,08%
	90013		Schroniska dla zwierząt	38 600	0	0,00%
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	483	0	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	38 117	0	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 979 760	1 505 000	76,02%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 979 760	1 505 000	76,02%
	90026		Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami	30 000	30 000	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000	30 000	100,00%
	90095		Pozostała działalność	37 200	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 200	0	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000	0	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 473 244	4 523 311	23,23%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	175 807	0	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	25 000	0	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 807	0	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	11 250	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250	0	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	11 250	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250	0	0,00%
	92116		Biblioteki	1 313 310	0	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250	0	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 272 060	0	0,00%
	92118		Muzea	11 250	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 250	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	17 950 377	4 523 311	25,20%
		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	4 005 339	4 070 979	101,64%
		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	445 038	452 332	101,64%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000	0	0,00%
926			Kultura fizyczna	4 350 000	4 325 000	99,43%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 300 000	4 325 000	100,58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000	25 000	62,50%
		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	800 000	800 000	100,00%
		0830	Wpływy z usług	3 375 000	3 500 000	103,70%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 000	0	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	0	0,00%
x	x	x	Ogółem	779 492 018,13	711 964 770	91,34%

w tym:

a) dochody bieżące	718 492 998,13	679 173 847	94,53%
b) dochody majątkowe	61 184 513,00	32 790 923	53,59%

Załącznik Nr 4 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	56 621,13	81 546	144,02%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	7 000	7 000	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	7 000	100,00%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	49 621,13	74 546	150,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	62 309	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 711	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 526	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,16	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	174,80	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48 648,17	0	0,00%
020			<i>Leśnictwo</i>	1 000	21 000	2100,00%
	02002		<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
	02095		<i>Pozostała działalność</i>	0	20 000	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 717	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 874	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	409	0,00%
600			<i>Transport i łączność</i>	57 386 749	42 803 462	74,59%
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	20 400 000	19 700 000	96,57%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	20 300 000	19 700 000	97,04%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	100 000	0	0,00%
	60015		<i>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</i>	32 469 358	21 030 529	64,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
		4260	Zakup energii	123 151	364 380	295,88%
		4270	Zakup usług remontowych	2 191 198	2 510 750	114,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 758 820	3 178 024	115,20%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	48 230	2 000	4,15%
		4430	Różne opłaty i składki	3 232 131	3 250 200	100,56%
		4580	Pozostałe odsetki	370 145	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	93 609	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	21 920 983	11 724 175	53,48%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	761 629	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	968 462	0	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	2 218 107	761 941	34,35%
		4270	Zakup usług remontowych	437 000	387 000	88,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	365 471	124 941	34,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	1 415 636	250 000	17,66%
		60017	Drogi wewnętrzne	216 848	60 992	28,13%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000	40 000	22,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 848	20 992	56,97%
		60041	Infrastruktura portowa	1 000 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 000 000	0	0,00%
		60095	Pozostała działalność	1 082 436	1 250 000	115,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	1 082 436	1 250 000	115,48%
630			Turystyka	342 000	224 500	65,64%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	342 000	224 500	65,64%
		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	190 000	200 000	105,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 500	1 500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	10 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500	10 000	26,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 433 973	40 056 834	104,22%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 652 403	5 725 832	101,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	5 000	131,58%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 168 926	3 422 566	108,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 931	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 562	560 294	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 700	81 082	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 300	105 140	124,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 000	139 500	72,28%
		4260	Zakup energii	172 000	220 000	127,91%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000	70 000	155,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 580	2 500	69,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	620 833	619 200	99,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000	17 000	113,33%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000	40 000	80,00%
		4430	Różne opłaty i składki	26 900	36 600	136,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 360	112 250	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 149	13 700	112,77%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 100	15 000	106,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250 000	250 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000	7 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 262	8 000	77,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 692 830	9 219 434	119,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 349	214 480	113,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 062	36 142	116,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 409	5 152	116,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 200	40 000	99,50%
		4260	Zakup energii	2 321 400	3 968 000	170,93%
		4270	Zakup usług remontowych	484 730	459 700	94,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235 856	2 243 550	100,34%
		4430	Różne opłaty i składki	86 600	92 200	106,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990	4 990	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4480	Podatek od nieruchomości	1 950 600	1 959 000	100,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	146 000	144 120	98,71%
		4580	Pozostałe odsetki	1 500	5 000	333,33%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	10 000	1000,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 530	10 000	153,14%
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (vat)	1 500	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 004	25 000	50,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 108 740	25 111 568	108,67%
		4260	Zakup energii	6 555 800	7 868 000	120,02%
		4270	Zakup usług remontowych	8 153 040	8 003 068	98,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 242 250	5 846 900	111,53%
		4430	Różne opłaty i składki	123 750	115 200	93,09%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 903 900	3 128 400	107,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000	150 000	115,38%
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	1 980 000	0	0,00%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1 980 000	0	0,00%
710			Działalność usługowa	5 050 067	4 808 679	95,22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 520	109 000	171,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 820	109 000	332,11%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500	0	0,00%
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	0	2 385	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 993	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 422 876	1 538 530	108,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 211	967 814	118,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 946	152 235	109,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 664	21 569	122,11%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	5 000	35,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 676	800	0,97%
		4260	Zakup energii	8 000	10 000	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 000	172 000	102,99%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	149 800	179 800	120,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 870	22 866	99,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 846	2 846	100,00%
	71035		Cmentarze	775 000	600 000	77,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000	600 000	78,95%
	71095		Pozostała działalność	2 788 671	2 558 764	91,76%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 997	5 700	142,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	2 100	420,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	802 536	799 341	99,60%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 815	9 444	335,49%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 229	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 629	0	0,00%
		4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 707	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 596	0	0,00%
		4090	Honoraria	184	200	108,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 606	130 685	110,18%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	477	1 599	335,22%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 573	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 396	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 899	18 912	146,62%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69	232	336,23%
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 358	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	11 000	183,33%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 143	0,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650	0	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500	500	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 770	120 500	302,99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	54 357	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	14 085	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 486	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400	3 000	750,00%
		4260	Zakup energii	793 500	703 288	88,63%
		4270	Zakup usług remontowych	124 500	95 600	76,79%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	3 000	250,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	327 932	402 340	122,69%
		4307	Zakup usług pozostałych	0	7 755	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	23 375	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 125	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	900	75,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100	100	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 500	8 500	89,47%
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	72 250	0	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 750	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 350	11 850	186,61%
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 175	4 512	384,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	2 125	0	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	375	0	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 650	8 250	85,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 403	18 300	99,44%
		4480	Podatek od nieruchomości	84 238	98 000	116,34%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 756	8 856	101,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500	7 300	292,00%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 600	0	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000	1 500	50,00%
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	923	0	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	163	0	0,00%
750			Administracja publiczna	62 659 133,20	65 571 515	104,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 449 953	2 858 027	116,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 988 733	2 362 202	118,78%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 468	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 131	378 747	114,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 643	54 106	121,20%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	1 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 210	58 204	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 768	3 768	100,00%
	75020		Starostwa powiatowe	1 167 400	1 167 400	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 150	1 167 400	100,19%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	911 566	939 500	103,06%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	767 000	759 000	98,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	2 200	9,57%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	135 000	1928,57%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	3 500	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 566	32 800	35,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	7 000	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	0	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48 673 858	51 521 259	105,85%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 080	23 750	107,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 215	41 200	54,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 114 626	26 440 593	109,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 848	15 500	226,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 965 674	4 225 091	106,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552 196	603 192	109,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	4 000	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 400	354 000	650,74%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			a) Departament Obsługi Urzędu	5 000	303 600	6072,00%
			b) Departament Skarbnika Miasta	5 000	0	0,00%
			c) Departament Gospodarki Miasta	3 000	1 000	33,33%
			d) Departament Spraw Obywatelskich	15 000	18 000	120,00%
			e) Departament Kontroli i Monitoringu	26 400	26 400	100,00%
			f) Departament Strategii i Rozwoju	0	5 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793 300	690 866	87,09%
			a) Departament Zdrowia i Spraw Społecznych	1 500	0	0,00%
			b) Departament Obsługi Urzędu	452 000	507 566	112,29%
			c) Departament Innowacji i Informatyki	336 500	180 000	53,49%
			d) Departament Skarbnika Miasta	3 300	3 300	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	47 400	50 000	105,49%
			a) Departament Zdrowia i Spraw Społecznych	3 000	0	0,00%
			b) Departament Obsługi Urzędu	44 400	50 000	112,61%
		4260	Zakup energii	1 207 055	1 797 100	148,88%
		4270	Zakup usług remontowych	470 147	321 000	68,28%
			a) Departament Obsługi Urzędu	218 147	171 000	78,39%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	252 000	150 000	59,52%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000	35 000	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 465 070	5 915 026	108,23%
			a) Departament Obsługi Urzędu	2 562 183	2 674 702	104,39%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	2 428 113	2 556 974	105,31%
			c) Departament Organizacji i Kadr	0	8 200	0,00%
			d) Departament Zdrowia i Spraw Społecznych	15 500	0	0,00%
			e) Departament Skarbnika Miasta	451 274	672 150	148,94%
			f) Departament Ochrony Środowiska	2 000	2 000	100,00%
			g) Departament Gospodarki Miasta	6 000	1 000	16,67%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 709 114	4 231 600	247,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	295 680	742 040	250,96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	209 000	220 000	105,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000	1 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	296 032	275 625	93,11%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			a) Departament Obsługi Urzędu	2 000	2 000	100,00%
			b) Departament Skarbnika Miasta	40 470	0	0,00%
			c) Departament Strategii i Rozwoju	242 562	235 625	97,14%
			d) Departament Spraw Obywatelskich	8 000	8 000	100,00%
			e) Departament Gospodarki Miasta	3 000	30 000	1000,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000	174 200	116,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102 007	115 800	113,52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050	24 050	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 081 944	1 266 874	117,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 773	656 180	99,76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	400	80,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43 099	26 400	61,25%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	783 000	300 000	38,31%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250	250	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	169 980	165 500	97,36%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	140 984	146 800	104,13%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	121 204	197 705	163,12%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	18 000	400,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 580	50 967	109,42%
		4950	Różnice kursowe	850	850	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 355 600	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000	520 000	94,55%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 775 550	1 870 700	49,55%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	336 150	0	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	54 121,20	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 929,07	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,71	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 849,00	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 065,42	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	0	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 025 070	825 950	80,57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650	650	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 600	79 000	99,25%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	22 500	78,95%
		4220	Zakup środków żywności	5 000	5 000	100,00%
		4260	Zakup energii	1 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	896 820	710 800	79,26%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000	3 000	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 500	100,00%
	75079		Pomoc zagraniczna	284 640	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 734	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	174 730	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 176	0	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	7 395 799	7 570 879	102,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	9 000	90,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 295 790	5 535 673	104,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 375	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 402	914 519	103,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126 407	114 726	90,76%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	640	29 808	4657,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 750	3 500	6,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 500	89 000	75,11%
		4260	Zakup energii	159 800	191 152	119,62%
		4270	Zakup usług remontowych	13 250	2 000	15,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 220	6 500	104,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	476 844	488 104	102,36%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 300	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 015	141 353	98,84%
		4480	Podatek od nieruchomości	17 300	17 300	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948	3 360	113,98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 800	4 300	63,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 958	14 784	98,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000	0	0,00%
		75095	Pozostała działalność	696 726	688 500	98,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	262 500	210 500	80,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	15 000	250,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1 500	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	0	3 500	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	339 000	438 000	129,20%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	35 314	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000	10 000	52,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	10 000	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 822	0	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 090	0	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 040	23 204	100,71%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 040	23 204	100,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330	3 329	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470	475	101,06%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	19 364	100,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40	36	90,00%
752			Obrona narodowa	46 500	154 200	331,61%
	75201		Wojska Lądowe	40 000	30 500	76,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000	30 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000	500	5,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	6 500	2 700	41,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	0	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0	121 000	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia	0	3 221	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	412	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	89 800	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 767	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 800	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 423 022,33	20 652 526	72,66%
	75405		Komendy powiatowe Policji	28 600	10 000	34,97%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	28 600	10 000	34,97%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 471 746	17 414 430	99,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	2 000	200,00%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	425 000	495 000	116,47%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	159 390	172 120	107,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 010	13 400	111,57%
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11 820 160	11 871 490	100,43%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	307 617	256 380	83,34%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	880 710	987 870	112,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000	32 000	103,23%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000	3 369	84,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800	22 000	111,11%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	2 685 799	2 612 120	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	389 190	260 580	66,95%
		4220	Zakup środków żywności	1 000	1 000	100,00%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 000	20 000	400,00%
		4260	Zakup energii	335 000	264 000	78,81%
		4270	Zakup usług remontowych	35 000	40 000	114,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50 000	50 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 799	145 000	100,14%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000	30 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 000	35 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	5 000	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	82 510	80 000	96,96%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000	10 000	125,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761	2 101	276,08%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	6 500	3 800	58,46%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500	3 800	58,46%
	75414		Obrońa cywilna	23 300	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
	75416		Straż Gminna (Miejska)	2 214 618	2 301 095	103,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500	42 000	125,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 609 513	1 718 309	106,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 180	294 633	106,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 932	41 534	106,68%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	28 000	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400	12 000	83,33%
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	8 875	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 760	23 780	55,61%
		4260	Zakup energii	7 820	10 024	128,18%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000	7 000	63,64%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 730	3 140	84,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 566	32 820	94,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500	2 700	77,14%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 278	2 705	118,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300	3 100	93,94%
		4430	Różne opłaty i składki	12 524	12 518	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 732	45 732	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 200	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250	100	40,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 257	12 300	45,13%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 301	7 500	102,73%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	394 942	379 292	96,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 318	36 801	93,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 604	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	229 720	215 280	93,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 700	94,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 100	18 375	114,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 200	100 536	104,51%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 600	120,00%
	75495		Pozostała działalność	8 283 316,33	543 909	6,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000	3 000	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 296 400	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4190	Nagrody konkursowe	0	2 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000	10 409	28,13%
		4260	Zakup energii	83 800	14 000	16,71%
		4270	Zakup usług remontowych	0	9 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 017 020	155 500	15,29%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 383	0	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	633 568,33	0	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 132	0	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 339	0	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	62 674	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	350 000	291,67%
755			Wymiar sprawiedliwości	330 000	330 000	100,00%
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna	330 000	330 000	100,00%
		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	190 080	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 701	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	19 800	495,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 920	120 120	98,52%
757			Obsługa długu publicznego	17 506 205	28 848 996	164,79%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</i>	15 507 700	26 206 314	168,99%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000	48 000	600,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	25 000	21 000	84,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	15 474 700	26 137 314	168,90%
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 998 505	2 642 682	132,23%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 998 505	2 642 682	132,23%
758			<i>Różne rozliczenia</i>	7 829 390	19 330 411	246,90%
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	389 959	0	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	389 959	0	0,00%
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	7 439 431	19 330 411	259,84%
		4810	Rezerwy	7 439 431	19 330 411	259,84%
801			<i>Oświata i wychowanie</i>	278 719 035,03	267 533 336	95,99%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	76 622 370	85 595 988	111,71%
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 265 279	1 361 176	107,58%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	3 147 641	2 739 187	87,02%
		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	18 610	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353 873	210 969	59,62%
		3247	Stypendia dla uczniów	766 761	460 062	60,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	58 255	34 954	60,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 389 678	8 209 345	111,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 273	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 553	0	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	833	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 866 788	8 942 888	113,68%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	258	0	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 106	16 128	14,26%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 641	1 232	11,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 240 148	1 443 817	116,42%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 684	2 304	14,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 479	176	11,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 151	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 950	59 260	79,07%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	47 018	5 022	10,68%
		4190	Nagrody konkursowe	15 873	3 000	18,90%
		4191	Nagrody konkursowe	2 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	765 667	666 963	87,11%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	5 000	35,71%
		4220	Zakup środków żywności	74 750	92 000	123,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	431 481	125 400	29,06%
		4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 000	60,00%
		4260	Zakup energii	3 408 701	4 808 270	141,06%
		4270	Zakup usług remontowych	415 553	150 290	36,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	56 112	60 450	107,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 243 656	1 211 988	97,45%
		4301	Zakup usług pozostałych	160 215	41 000	25,59%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 600	9 380	167,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 279	30 190	110,67%
		4411	Podróże służbowe krajowe	850	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	125 525	15 273	12,17%
		4430	Różne opłaty i składki	7 840	10 945	139,60%
		4431	Różne opłaty i składki	2 015	700	34,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 599 801	2 644 272	101,71%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 004	7 473	124,47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 657	91 611	113,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 405	38 020	113,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	146 314	127 170	86,92%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 379 686	47 814 291	118,41%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 591	93 808	15,72%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 488	7 120	12,83%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 520 483	4 016 874	114,10%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 188	31 583	80,59%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 846	2 397	62,32%
		4950	Różnice kursowe	811	0	0,00%
	80102		<i>Szkoły podstawowe specjalne</i>	12 517 477	12 854 589	102,69%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 205 885	1 386 620	114,99%
		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	12 858	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 932	27 319	101,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 533	1 225 964	105,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	580	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 893	1 255 832	96,31%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 586	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212 424	219 545	103,35%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	504	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 327	4 000	301,43%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	20 542	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	64 890	113,84%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 236	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	108 545	151 740	139,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 324	6 140	11,30%
		4260	Zakup energii	154 020	217 320	141,10%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000	12 200	203,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	4 530	82,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 471	51 769	131,16%
		4301	Zakup usług pozostałych	8 480	0	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000	1 300	130,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 475	2 000	135,59%
		4411	Podróże służbowe krajowe	727	0	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	23 054	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	3 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 443	348 440	98,58%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 400	5 165	80,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	2 300	57,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 382	17 413	130,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 190 349	7 267 431	101,07%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	521 507	579 171	111,06%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 041 585	2 162 481	105,92%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	686 957	417 771	60,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 404	5 626	45,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 187	221 855	128,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 541	31 604	128,78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 550	20 305	130,58%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	5 300	75,71%
		4260	Zakup energii	43 132	67 026	155,40%
		4270	Zakup usług remontowych	3 100	7 150	230,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 384	2 400	173,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 226	12 115	79,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	100	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	700	350,00%
		4430	Różne opłaty i składki	45	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 206	72 338	122,18%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 547	1 112	71,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	500	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 200	5 600	68,29%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	932 011	1 208 828	129,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 095	81 151	142,13%
	80104		Przedszkola	46 777 028	46 768 188	99,98%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	15 798 308	12 335 163	78,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 266	100 456	86,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 747 813	6 132 503	106,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 529 802	3 834 423	108,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	539 770	613 691	113,69%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	6 700	67,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 200	40 000	110,50%
		4190	Nagrody konkursowe	200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	531 538	516 300	97,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 870	72 000	62,68%
		4260	Zakup energii	1 304 634	1 739 294	133,32%
		4270	Zakup usług remontowych	130 296	82 318	63,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	29 909	34 751	116,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	409 669	453 612	110,73%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000	35 000	87,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 383	5 950	175,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 910	17 670	111,06%
		4430	Różne opłaty i składki	5 359	4 370	81,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 198 029	1 226 887	102,41%
		4480	Podatek od nieruchomości	20	20	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	250	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52 407	58 464	111,56%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	310	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 250	23 680	129,75%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62 264	49 644	79,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 691 079	17 983 319	114,61%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 156 586	1 401 723	121,19%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 905	0	0,00%
	80105		Przedszkola specjalne	3 307 399	3 345 624	101,16%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 118 940	1 037 361	92,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 149	4 678	112,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 055	388 392	109,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 719	299 893	103,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 540	42 742	102,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450	7 200	85,21%
		4220	Zakup środków żywności	43 792	65 120	148,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	1 200	60,00%
		4260	Zakup energii	11 050	19 900	180,09%
		4270	Zakup usług remontowych	0	2 168	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	1 440	240,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 168	6 859	587,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 028	79 028	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	686	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	200	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 230	5 400	167,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 258 361	1 283 062	101,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 317	99 795	109,28%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	545 987	655 272	120,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 191	1 371	115,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 019	96 143	109,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 378	82 472	112,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 302	11 754	114,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 455	145,50%
		4220	Zakup środków żywności	18 843	24 640	130,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	100,00%
		4260	Zakup energii	8 280	12 617	152,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 220	1 220	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	260	104,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650	1 490	229,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 725	20 075	120,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	147	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	120	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	985	109,44%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 029	372 864	121,84%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200	26 659	146,48%
	80107		Świetlice szkolne	7 906 683	8 735 048	110,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84 047	25 569	30,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 304	200 707	111,94%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026 466	1 140 771	111,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 479	162 353	110,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350	2 020	149,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 940	42 372	94,29%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 800	14 080	83,81%
		4260	Zakup energii	149 230	173 002	115,93%
		4270	Zakup usług remontowych	21 100	7 797	36,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 342	7 210	113,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 721	43 110	108,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	15	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	1 110	79,29%
		4430	Różne opłaty i składki	15	10	66,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 125	317 386	100,40%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	20	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 744	4 428	77,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450	3 300	95,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 147	23 275	77,21%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 469 269	6 103 051	111,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	363 754	463 462	127,41%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	167 337	187 100	111,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 337	187 100	111,81%
	80115		Technika	30 619 682	32 508 656	106,17%
		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	217 734	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79 761	87 023	109,10%
		3247	Stypendia dla uczniów	47 891	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 646	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 951 868	3 200 670	108,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 329 555	3 695 085	110,98%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 442	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518 120	585 945	113,09%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	919	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 360	19 360	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239 630	232 730	97,12%
		4220	Zakup środków żywności	127 776	130 000	101,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 303	46 400	96,06%
		4260	Zakup energii	1 347 761	1 798 062	133,41%
		4270	Zakup usług remontowych	115 531	71 948	62,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	168 050	28 563	17,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	289 782	345 056	119,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	9 555	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	329	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700	3 830	103,51%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 130	9 680	106,02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 006	1 810	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	927 158	989 100	106,68%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 292	700	54,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	110	110,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 516	21 414	104,38%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 079	2 078	192,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 070	12 825	115,85%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 280	60 534	103,87%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 247 895	19 693 959	114,18%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 483	0	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 276 960	1 471 774	115,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000	0	0,00%
	80116		Szkoły policealne	1 569 973	2 048 799	130,50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 569 973	2 048 799	130,50%
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	8 640 903	9 760 007	112,95%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 720	28 986	104,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 197	922 635	111,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	998 348	1 077 237	107,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 655	167 628	113,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	3 000	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640	8 880	102,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 403	108 040	98,75%
		4220	Zakup środków żywności	205 972	226 065	109,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 700	21 600	104,35%
		4260	Zakup energii	453 925	648 160	142,79%
		4270	Zakup usług remontowych	69 314	39 652	57,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	47 750	5 927	12,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 828	127 839	130,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300	390	130,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 370	4 440	131,75%
		4430	Różne opłaty i składki	4 834	5 409	111,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 634	294 886	100,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 550	11 410	90,92%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	221	122	55,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 230	6 791	109,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 081	18 460	102,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 898 532	5 590 940	114,14%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	387 699	441 510	113,88%
	80120		Licea ogólnokształcące	20 404 177	23 014 394	112,79%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	810 250	781 424	96,44%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	664 679	592 570	89,15%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 940	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 411	62 890	59,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 909 518	1 943 645	101,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 548	2 447 991	116,76%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 633	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 731	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	324 600	389 192	119,90%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 661	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000	16 000	160,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 500	186 000	93,23%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 575	38 000	50,96%
		4260	Zakup energii	1 007 496	1 281 120	127,16%
		4270	Zakup usług remontowych	134 848	110 000	81,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000	11 700	97,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	201 255	243 940	121,21%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	1 500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500	8 000	123,08%
		4430	Różne opłaty i składki	1 765	1 795	101,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	639 106	652 443	102,09%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 644	4 144	113,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 243	15 648	102,66%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	1 500	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000	14 700	245,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 777	22 500	103,32%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 639 438	13 170 262	123,79%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 539	0	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 318	0	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	893 953	1 017 430	113,81%
		4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 546	0	0,00%
		4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 550	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 760	0	0,00%
	80134		<i>Szkoły zawodowe specjalne</i>	5 266 285	5 443 305	103,36%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	945 690	874 755	92,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 985	10 515	105,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 330	273 829	113,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 401	601 597	107,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 484	85 743	106,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300	16 975	164,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	100,00%
		4260	Zakup energii	67 250	90 016	133,85%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	2 500	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 550	4 660	131,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 420	20 519	196,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 845	129 475	102,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 560	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	723	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 400	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 126	6 897	96,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 953 202	3 081 391	104,34%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 529	237 473	98,32%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 128 837	6 568 507	107,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 490	21 903	132,83%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 721	0	0,00%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60	0	0,00%
		3247	Stypendia dla uczniów	35 919	0	0,00%
		3249	Stypendia dla uczniów	1 234	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 080	1 291 081	101,89%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 166	0	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 827	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 301	663 046	103,39%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 550	0	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 469	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 919	106 222	108,48%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	507	0	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	639	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000	45 500	227,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 300	37 940	58,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 700	63 225	76,45%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 451	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	222	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	17 500	74,47%
		4260	Zakup energii	711 160	844 116	118,70%
		4270	Zakup usług remontowych	36 800	36 400	98,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 520	3 640	65,94%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	2 940	0	0,00%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	101	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 840	110 115	110,29%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 413	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	186	0	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	1 820	91,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 820	91,00%
		4417	Podróże służbowe krajowe	4 769	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4419	Podróże służbowe krajowe	164	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	9 100	91,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 323	193 055	118,20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 144	7 098	99,36%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000	2 000	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 660	4 186	89,83%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 184	10 000	139,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 549 354	2 881 144	113,01%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 480	0	0,00%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 166	0	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	190 578	217 596	114,18%
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	1 033 646	1 100 000	106,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	609 303	1 100 000	180,53%
		4307	Zakup usług pozostałych	188 567	0	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	21 614	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214 162	0	0,00%
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	17 802 373	19 388 414	108,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 703	32 290	90,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 333 492	7 800 714	106,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 332	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 153 332	1 310 163	113,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 786	186 582	107,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750	1 820	104,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 997	317 290	59,98%
		4220	Zakup środków żywności	7 299 160	8 539 716	117,00%
		4260	Zakup energii	502 806	612 459	121,81%
		4270	Zakup usług remontowych	271 948	77 870	28,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 559	16 520	131,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 767	167 593	111,90%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 200	2 900	131,82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 390	1 490	107,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3 436	11 511	335,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	249 481	252 793	101,33%
		4480	Podatek od nieruchomości	0	80	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 039	1 900	182,87%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 243	17 378	71,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200	200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 630	12 355	128,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 122	24 790	52,61%
	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	2 585 013	965 499	37,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 119 783	926 537	82,74%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	47 668	38 962	81,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 340	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 630	0	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000	0	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 168 592	0	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 736 944	1 912 735	15,02%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 954	508 813	93,37%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	1 411 267	1 403 922	99,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 501 891	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 712	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	0	0,00%
		4260	Zakup energii	87 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 000	0	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 384 620	0	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	150 000	0	0,00%
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	180 322	207 379	115,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	554	454	81,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 176	23 454	144,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 486	3 343	134,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0	1 500	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	120	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375	1 425	60,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000	300	4,29%
		4260	Zakup energii	38 650	27 828	72,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 200	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	120	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100	3 630	71,18%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	60	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	60	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0	300	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 687	5 897	219,46%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660	234	35,45%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	138	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900	1 000	111,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86 930	129 142	148,56%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 504	7 174	49,46%
	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>	3 873 033	283 968	7,33%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	67 490	64 620	95,75%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	237 689	219 348	92,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 185	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 074	0	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 982 595	0	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	672 966,03	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	63 134	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 670,14	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	603 161,89	0	0,00%
	80195		Pozostała działalność	17 319 015,00	4 027 383	23,25%
		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	70 000	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 419,19	0	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	15 643,37	0	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 108	0	0,00%
		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	6 578	0	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	150 000	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000	50 000	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 253	20 859	38,45%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 411	12 417	34,10%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 065	0	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 326	54 791	100,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 302	3 605	38,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258	2 061	32,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000	7 809	111,56%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143	514	44,97%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	875	295	33,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	376 451	398 737	105,92%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	158 343	36 061	22,77%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 962	2 739	17,16%
		4190	Nagrody konkursowe	14 206	5 000	35,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 016	2 000	8,33%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610 821	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	149 208	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 420	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 780	13 000	148,06%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 528 184	0	0,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	949 690	0	0,00%
		4267	Zakup energii	10 033	14 502	144,54%
		4269	Zakup energii	1 109	499	45,00%
		4270	Zakup usług remontowych	539 413	500 000	92,69%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 998	165 000	134,15%
		4307	Zakup usług pozostałych	565 275	15 416	2,73%
		4309	Zakup usług pozostałych	52 027	751	1,44%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	412 110,12	0	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 316,12	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 263 980	2 500 000	110,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	1 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	4 197	0	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	743	327	44,01%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	62	0	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8	0	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	606 010,91	0	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 002,29	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 367	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597	0	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 830	0	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 190	0	0,00%
851			Ochrona zdrowia	19 338 371	2 995 972	15,49%
	85111		Szpitala ogólne	10 024 686	0	0,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 686	0	0,00%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000 000	0	0,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	96 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96 000	0	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	80 000	100 000	125,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	45 000	100 000	222,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000	0	0,00%
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	4 274 983	2 800 000	65,50%
		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	1 990 000	0	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 454	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 114	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	265 586	0	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	19 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 696	0	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 240	0	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 507	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 717 736	2 800 000	163,01%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 150	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500	0	0,00%
	85156		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	4 664 387	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 070	0	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 648 317	0	0,00%
	85195		Pozostała działalność	198 315	95 972	48,39%
		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	5 000	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	18 000	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 225	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 948	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	937	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	696	10,24%
		4260	Zakup energii	23 920	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 410	93 327	151,97%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 320	1 949	84,01%
		4430	Różne opłaty i składki	81	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435	0	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 526	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 863	0	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0	0,00%
852			Pomoc społeczna	72 503 317,11	56 169 928	77,47%
	85202		Domy pomocy społecznej	15 069 334,94	15 075 553	100,04%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	1 108 523	1 094 545	98,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000	31 600	98,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 843 417	5 327 298	109,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 448	65 000	128,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	806 598	865 436	107,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 871	80 000	91,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 744	40 800	78,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 937	267 825	54,67%
		4220	Zakup środków żywności	688 000	644 154	93,63%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 500	84 000	99,41%
		4260	Zakup energii	395 387	440 887	111,51%
		4270	Zakup usług remontowych	72 057	81 994	113,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 000	94,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	849 882	723 690	85,15%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 203 039,94	5 023 333	96,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700	1 700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 200	13 000	91,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 849	180 849	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	11 466	11 736	102,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	64 444	65 396	101,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	12 000	92,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 672	5 710	100,67%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 600	6 100	108,93%
	85203		Ośrodki wsparcia	7 285 510	6 747 513	92,62%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	3 144 822	3 015 474	95,89%
		2367	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	423 013	164 506	38,89%
		2369	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	78 900	30 684	38,89%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 675	0	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	2 000	40,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 987 173	2 186 644	110,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 400	145 000	127,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 099	372 703	108,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 064	50 976	113,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	80 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 452	38 518	19,61%
		4220	Zakup środków żywności	159 049	195 000	122,60%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	500	50,00%
		4260	Zakup energii	205 996	235 940	114,54%
		4270	Zakup usług remontowych	249 420	30 000	12,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 978	96 838	70,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 478	2 278	91,93%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	500	50,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	3 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 000	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 351	67 351	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	5 823	6 000	103,04%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 658	12 158	104,29%
		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	216	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000	4 000	50,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 943	3 443	116,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	495 070	502 000	101,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 305	333 787	107,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 350	31 121	127,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 107	63 481	107,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 077	8 675	107,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 825	7 440	68,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775	610	9,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 978	7 290	104,47%
		4260	Zakup energii	24 619	14 088	57,22%
		4270	Zakup usług remontowych	100	100	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50	200	400,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 202	14 780	69,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	960	44,65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 524	4 560	100,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 278	10 228	99,51%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 330	2 280	52,66%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 200	2 200	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100	100	100,00%
	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>	455 958	566 873	124,33%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	455 958	566 873	124,33%
	85214		<i>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	3 218 610	3 458 922	107,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000	10 000	71,43%
		3110	Świadczenia społeczne	3 137 256	3 381 568	107,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 354	67 354	100,00%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 301 046,17	5 050 000	117,41%
		3110	Świadczenia społeczne	4 300 888,40	5 050 000	117,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157,77	0	0,00%
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	5 050 606	5 114 173	101,26%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	70 000	60 000	85,71%
		3110	Świadczenia społeczne	4 980 606	5 054 173	101,48%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	10 881 546	10 950 979	100,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	40 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	202 214	181 173	89,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 940 505	7 323 489	105,52%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 644	150 426	41,60%
		4019	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 453	28 059	41,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074 643	1 292 593	120,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 727	26 084	41,58%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 698	4 865	41,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	163 923	168 503	102,79%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 642	3 686	38,23%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797	687	38,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	7 000	140,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 553	125 132	82,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 719	0	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	320	0	0,00%
		4260	Zakup energii	213 924	338 770	158,36%
		4267	Zakup energii	19 789	17 981	90,86%
		4269	Zakup energii	3 691	3 355	90,90%
		4270	Zakup usług remontowych	73 000	50 000	68,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000	25 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000	558 777	116,41%
		4307	Zakup usług pozostałych	509 300	195 783	38,44%
		4309	Zakup usług pozostałych	94 999	36 515	38,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 440	16 000	119,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 501	14 000	147,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000	20 000	133,33%
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	506	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	95	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500	3 000	600,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 991	5 000	167,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 207	240 000	103,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	24 000	26 000	108,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 866	12 000	135,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000	20 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000	15 000	125,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000	0	0,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	45 400	52 400	115,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900	6 900	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000	6 000	120,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200	2 500	78,13%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	300	1 000	333,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000	36 000	120,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 837 230	5 937 208	101,71%
		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	5 450 000	5 550 000	101,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 530	2 000	79,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 659	291 000	103,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 561	24 000	116,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 339	42 000	83,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700	5 714	85,28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 000	33,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 747	5 000	74,11%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700	1 500	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 394	10 394	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 121 698	2 438 617	114,94%
		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	1 156 403	1 135 000	98,15%
		3110	Świadczenia społeczne	965 295	1 303 617	135,05%
	85295		Pozostała działalność	17 741 308	275 690	1,55%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	360 000	220 000	61,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0	9 000	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 206 009	30 690	0,19%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 259	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 179	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 857	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 982	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	20 000	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 580	5 000	11,47%
		4220	Zakup środków żywności	21 000	1 000	4,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 216	9 000	9,55%
		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	0	1 000	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	586 226	0	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 184 463,79	6 142 713	99,32%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	309 840	368 507	118,93%
		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	30 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	279 840	338 507	120,96%
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	628 100	775 038	123,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 136	308 477	105,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 036	25 092	125,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 520	56 038	120,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 244	7 918	244,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 180	55 000	109,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	35 026	350,26%
		4260	Zakup energii	27 000	36 600	135,56%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	20 000	2000,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	1 200	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	161 525	211 203	130,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	2 000	200,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 147	9 147	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 500	2 525	101,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	2 000	400,00%
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	112 817	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 930	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 524	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 161	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 202	0	0,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	4 339 137,79	4 822 276	111,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 600	7 600	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 208 435,79	3 448 336	107,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 769	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	577 419	578 948	100,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 149	82 514	182,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 040	6 040	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 055	12 000	54,41%
		4260	Zakup energii	181 000	421 400	232,82%
		4270	Zakup usług remontowych	5 720	5 720	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500	3 700	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 649	75 000	91,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 000	76,92%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000	13 555	150,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	3 000	75,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 800	5 400	112,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 234	116 963	99,77%
		4480	Podatek od nieruchomości	18 151	20 000	110,19%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000	12 300	111,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 887	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000	1 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 829	5 800	84,93%
	85395		Pozostała działalność	794 569	176 892	22,26%
		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	10 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	185 493	0	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	563 100	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	25 000	500,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 325	0	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 262	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 725	0	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 664	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	109 375	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	27 517	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 411 003,54	23 375 030,00	99,85%
	85403		Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	3 725 546	3 734 480	100,24%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 427	7 135	96,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 130	1 374 247	105,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	432 513	458 563	106,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 384	65 356	103,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	4 000	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 285	48 630	40,77%
		4220	Zakup środków żywności	106 480	109 350	102,70%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 095	4 380	61,73%
		4260	Zakup energii	111 870	149 521	133,66%
		4270	Zakup usług remontowych	24 336	15 084	61,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500	2 430	97,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 675	32 235	73,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400	2 400	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	1 000	200,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 925	4 000	101,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 245	104 253	96,31%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 566	2 965	53,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300	600	46,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 612	3 985	110,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 271 856	1 243 679	97,78%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 652	100 667	120,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 795	0	0,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	735 568	780 952	106,17%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	448 017	409 202	91,34%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15 239	15 130	99,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	818	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 726	49 899	125,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 642	7 112	126,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	6 328	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 207	2 185	68,13%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	212 617	272 584	128,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 120	17 694	159,12%
	85406		Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 544 992,54	4 664 247	102,62%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 335	13 632	110,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 782	274 618	109,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	561 997	558 537	99,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 640	87 473	118,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800	46 200	116,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 200	16 000	75,47%
		4260	Zakup energii	17 209	20 108	116,85%
		4270	Zakup usług remontowych	6 700	8 000	119,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 160	3 300	152,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 623,27	62 400	120,88%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 368	7 475	101,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 800	108,57%
		4430	Różne opłaty i składki	300	330	110,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173 372	173 371	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812	812	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000	3 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 247	6 770	82,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 074 339,27	3 119 659	101,47%
		4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	221 608	254 762	114,96%
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	4 059 272	4 421 317	108,92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 047	15 523	103,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 098	800 221	113,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 153	454 640	108,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 147	67 608	105,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000	28 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000	87 000	111,54%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000	16 000	100,00%
		4260	Zakup energii	427 948	526 750	123,09%
		4270	Zakup usług remontowych	39 188	13 000	33,17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700	4 000	108,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 176	203 500	105,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	500	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000	4 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 988	130 807	98,36%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 707	10 707	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	3 100	620,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800	1 800	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 757	9 660	99,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 759 649	1 882 193	106,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 414	145 808	109,29%
	85410		Internaty i bursy szkolne	7 988 782	8 324 100	104,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 252	24 424	105,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390 422	2 537 503	106,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	638 190	641 784	100,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 291	103 594	103,29%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	1 000	20,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	12 000	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	369 492	184 000	49,80%
		4220	Zakup środków żywności	1 090 738	1 783 174	163,48%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 200	24 000	99,17%
		4260	Zakup energii	621 780	776 256	124,84%
		4270	Zakup usług remontowych	548 568	22 000	4,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750	4 250	113,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	198 644	232 540	117,06%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	350	400	114,29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	1 700	70,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 374	900	65,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 888	176 682	96,08%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 123	28 075	103,51%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500	700	140,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500	6 300	96,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 519	7 550	71,77%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 624 175	1 621 035	99,81%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	109 526	134 133	122,47%
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	0	10 000	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0	10 000	0,00%
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	1 037 668	380 000	36,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	987 280	380 000	38,49%
		3260	Inne formypomocy dla uczniów	50 388	0	0,00%
	85419		<i>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</i>	890 280	799 934	89,85%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	890 280	799 934	89,85%
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	110 535	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 913	0	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 622	0	0,00%
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	318 360	260 000	81,67%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 200	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 160	260 000	117,56%
855			<i>Rodzina</i>	111 160 605	72 475 629	65,20%
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	43 969 344	370 000	0,84%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	300 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	43 455 466	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 682	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 213	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026	0	0,00%
		4260	Zakup energii	1 205	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 752	0	0,00%
		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	70 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	44 313 851	49 058 428	110,71%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300 000	300 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	39 645 278	43 609 175	110,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	973 641	1 308 135	134,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 928 205	3 464 869	118,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 973	32 049	133,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	71,43%
		4260	Zakup energii	40 000	55 000	137,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	267 960	174 000	64,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 890	33 260	66,67%
		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	70 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	100	20,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500	1 500	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500	5 040	91,64%
	85503		<i>Karta dużej rodziny</i>	4 974	2 887	58,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 574	2 387	52,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	400	500	125,00%
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	810 026	861 496	106,35%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000	300	1,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 909	694 993	110,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 053	120 168	110,19%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 409	16 980	110,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500	1 500	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 455	20 455	100,00%
		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	100	2,50%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000	1 500	150,00%
	85508		Rodziny zastępcze	6 013 069	5 019 497	83,48%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000	500	16,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 000	4 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 047 403	2 686 106	66,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 611	458 992	116,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 573	266 236	119,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 984	37 618	121,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	867 320	1 076 388	124,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	893	6 127	686,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	422 181	464 226	109,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304	13 304	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000	6 000	120,00%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 844 489	7 292 422	106,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 500	7 000	127,27%
		3110	Świadczenia społeczne	372 793	315 000	84,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 024 026	4 433 576	110,18%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 575	691 920	97,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 246	82 396	101,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200	17 500	101,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 229	169 000	99,28%
		4220	Zakup środków żywności	301 196	310 080	102,95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500	8 500	100,00%
		4260	Zakup energii	309 000	363 490	117,63%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500	99 000	792,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200	2 400	109,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 595	125 000	90,85%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	385 432	433 200	112,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 040	5 040	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700	700	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000	7 450	106,43%
		4430	Różne opłaty i składki	6 100	7 300	119,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 275	138 997	99,80%
		4480	Podatek od nieruchomości	43 204	44 800	103,69%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 023	16 023	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300	2 350	102,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 700	11 700	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 405	0	0,00%
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	612 105	742 065	121,23%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	612 105	742 065	121,23%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	8 245 843	9 084 759	110,17%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 120	23 620	102,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 735 555	6 247 158	108,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	985 584	1 074 978	109,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140 386	150 841	107,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 816	12 816	118,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 417	171 200	105,41%
		4220	Zakup środków żywności	373 300	534 400	143,16%
		4260	Zakup energii	314 471	439 094	139,63%
		4270	Zakup usług remontowych	107 287	34 700	32,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 630	11 290	82,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 608	117 837	112,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 290	2 290	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800	2 500	138,89%
		4430	Różne opłaty i składki	930	1 015	109,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 469	212 885	100,20%
		4480	Podatek od nieruchomości	89	90	101,12%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0	35	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 128	26 171	100,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 300	9 300	82,30%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 624	12 539	71,15%
	85595		Pozostała działalność	346 904	44 075	12,71%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	299 088	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	5 000	250,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 172	39 075	114,35%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 225	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 419	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 666 481	50 855 253	102,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000	460 000	317,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000	10 000	66,67%
		4580	Pozostałe odsetki	130 000	450 000	346,15%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	28 542 289	28 320 193	99,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 749	613 800	100,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51	0	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 100	96 100	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700	13 700	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 700	43 700	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000	19 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 728 296	27 505 000	99,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	4 000	142,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 293	18 293	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	4 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000	2 000	100,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	511 800	645 850	126,19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	24 000	171,43%
		4260	Zakup energii	30 000	30 000	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	15 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 800	576 850	127,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 532 536	3 303 183	130,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	8 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	592 788	701 000	118,25%
		4260	Zakup energii	94 000	133 000	141,49%
		4270	Zakup usług remontowych	320 010	1 185 000	370,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	944 748	910 183	96,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	6 000	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	116 200	140 000	120,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 790	220 000	48,80%
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 590 000	1 385 000	87,11%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 200 000	1 380 000	115,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	5 000	12,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 443 177	6 626 875	149,15%
		4260	Zakup energii	11 900	20 700	173,95%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 423 277	6 606 175	149,35%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 955 533	1 505 000	50,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 275	83 275	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691	14 691	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034	2 034	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	53 273	20 000	37,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	432 500	240 000	55,49%
		4270	Zakup usług remontowych	150 000	220 000	146,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380 000	480 000	34,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000	95 000	316,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000	0	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	339 760	0	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	380 000	350 000	92,11%
	90095		Pozostała działalność	8 946 146	8 609 152	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000	80 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 619 090	6 118 313	108,88%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	973 215	1 052 723	108,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 789	145 716	105,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 970	5 200	74,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 120	26 600	139,12%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000	5 000	250,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 699	63 000	97,37%
		4260	Zakup energii	131 550	125 000	95,02%
		4270	Zakup usług remontowych	70 590	81 000	114,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000	18 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	376 430	410 700	109,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000	18 000	81,82%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 600	75 000	230,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000	16 000	88,89%
		4430	Różne opłaty i składki	2 900	2 000	68,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 403	213 700	100,61%
		4480	Podatek od nieruchomości	41 560	52 000	125,12%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 670	18 100	123,38%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100	0	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000	30 000	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	530	600	113,21%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000	10 000	76,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 786	10 000	72,54%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 844	2 500	87,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 012 300	0	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	30 000	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 558 182	20 426 858	55,87%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 762 707	1 167 000	66,20%
		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	200 000	76,92%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000	40 000	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700	0	0,00%
		3250	Stypendia różne	86 500	0	0,00%
		4090	Honoraria	56 000	8 000	14,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	600	75,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 000	47 000	39,50%
		4190	Nagrody konkursowe	32 700	20 000	61,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	5 000	71,43%
		4220	Zakup środków żywności	9 700	6 700	69,07%
		4270	Zakup usług remontowych	6 495	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 143 612	839 500	73,41%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	2 274 514	2 372 862	104,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 243 264	2 372 862	105,78%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 250	0	0,00%
	92110		Galerie i biura wystaw artystycznych	1 282 336	1 322 727	103,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 264 086	1 322 727	104,64%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 250	0	0,00%
	92116		Biblioteki	7 306 995	6 212 452	85,02%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 714 524	6 212 452	108,71%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	3 690	0	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 272 061	0	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	305 470	0	0,00%
	92118		Muzea	2 720 685	2 841 891	104,45%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 709 435	2 841 891	104,89%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 250	0	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000	0	0,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	170 000	0	0,00%
	92195		Pozostała działalność	21 040 945	6 509 926	30,94%
		4270	Zakup usług remontowych	225 116	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 818	47 843	65,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 661 464	1 801 464	108,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	4 005 339	4 070 979	101,64%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	1 576 208	589 640	37,41%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 500 000	0	0,00%
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	900 000	0	0,00%
	92595		Pozostała działalność	900 000	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
926			Kultura fizyczna	26 002 299	21 927 138	84,33%
	92601		Obiekty sportowe	9 029 467	2 868 296	31,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 976	19 759	116,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000	2 397	119,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390	114 390	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 399	22 399	95,73%
		4260	Zakup energii	107 500	119 700	111,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 108	24 408	101,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243	243	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	8 740 851	2 565 000	29,34%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	14 179 932	17 074 842	120,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000	43 000	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 386 144	6 959 552	108,98%
		4090	Honoraria	19 000	19 000	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100 176	1 203 834	109,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123 951	147 300	118,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 600	78 000	110,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	348 880	380 000	108,92%
		4190	Nagrody konkursowe	60 000	30 000	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	680 000	700 000	102,94%
		4260	Zakup energii	3 814 000	6 044 000	158,47%
		4270	Zakup usług remontowych	332 000	250 000	75,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 000	10 000	90,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	790 187	807 500	102,19%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	8 000	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000	50 000	111,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000	30 000	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000	20 000	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 174	224 500	101,50%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 620	9 000	118,11%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 533	26 156	106,62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 813	0	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000	15 000	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 854	20 000	77,36%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 742 900	1 974 000	71,97%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 370 000	1 475 000	62,24%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 000	25 000	100,00%
		3250	Stypendia różne	164 500	170 000	103,34%
		4090	Honoraria	500	500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500	2 500	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	8 000	133,33%
		4190	Nagrody konkursowe	20 000	20 600	103,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	2 000	22,22%
		4220	Zakup środków żywności	1 900	1 500	78,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000	149 400	104,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 000	0,00%
	92695		Pozostała działalność	50 000	10 000	20,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 448	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	0	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 061	0	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	0,00%
x	x	x	Ogółem	842 531 458,13	744 808 730	88,40%

w tym:

a) wydatki bieżące, w tym:	736 101 000,13	698 475 880	94,89%
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 072 059,04	342 335 469	104,99%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	183 814 558,13	199 803 733	108,70%
▪ dotacje	62 607 020,56	56 010 882	89,46%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 013 528,40	64 696 703	50,94%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan na 2023 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
			▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym:	19 087 629	6 780 097	35,52%
			- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	17 001 965	5 851 156	34,41%
			- środki pochodzące z budżetu krajowego	2 085 664	928 941	44,54%
			▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	1 998 505	2 642 682	132,23%
			▪ wydatki na obsługę długu	15 507 700	26 206 314	168,99%
			b) wydatki majątkowe, w tym:	106 430 458	46 332 850	43,53%
			▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 639 605	19 584 639	32,30%
			▪ programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, w tym:	23 100 853	6 668 211	28,87%
			- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	9 905 776	6 051 054	61,09%
			- środki pochodzące z budżetu krajowego	13 195 077	617 157	4,68%
			▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 280 000	19 700 000	88,42%
			▪ pozostałe wydatki majątkowe	410 000	380 000	92,68%
				842 531 458,13	744 808 730	88,40%

Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

**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	1 818 949	1 818 949	230 000
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 818 949	1 818 949	230 000
		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	1 818 949	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	230 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 543 166	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	230 596	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	30 187	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	15 000	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 204	23 204	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	23 204	23 204	0
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 204	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 329	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	475	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	19 364	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	36	0
851			Ochrona zdrowia	6 972	6 972	0
	85195		Pozostała działalność	6 972	6 972	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	6 972	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	696	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	4 327	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 949	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
852			Pomoc społeczna	6 011 603	6 011 603	23 825
	85203		Ośrodki wsparcia	5 475 550	5 475 550	17 366
		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	5 475 550	0	0
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0	2 671 474	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	17 366
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 733 695	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	145 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	302 703	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	42 476	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	80 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	32 518	0
		4220	Zakup środków żywności	0	110 000	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0	500	0
		4260	Zakup energii	0	160 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	30 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	90 000	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	300	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	500	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	3 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	3 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	52 384	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	1 500	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	6 500	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	4 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	3 000	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 845	148 845	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	148 845	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	146 613	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 232	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	387 208	387 208	6 459
		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	387 208	0	0
		0830	Wpływy z usług	0	0	6 459
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	291 000	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	24 000	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	42 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	5 714	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	5 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	600	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	3 000	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 500	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 394	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	500	0
855			Rodzina	48 953 380	48 953 380	1 961 266
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 208 428	48 208 428	1 961 266
		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	48 208 428	0	0
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	0	500
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0	1 360 766
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	0	150 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	0	450 000
		3110	Świadczenia społeczne	0	43 594 175	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 101 181	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 429 293	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	26 979	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	3 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	33 260	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	1 500	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	5 040	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 887	2 887	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	2 887	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 387	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	500	0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	742 065	742 065	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	742 065	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	742 065	0
x	x	x	Ogółem	56 814 108	56 814 108	2 215 091

Załącznik Nr 6 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

**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
010			Rolnictwo i łowiectwo	74 546	74 546	0
	01095		Pozostała działalność	74 546	74 546	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	74 546	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	62 309	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 711	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	1 526	0
020			Leśnictwo	20 000	20 000	0
	02095		Pozostała działalność	20 000	20 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	20 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 717	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	2 874	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	409	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 839	115 839	953 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 839	115 839	953 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	115 839	0	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0	0	53 725
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0	0	893 839
		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	1 387
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0	0	4 049
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	82 764	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	16 504	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 371	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	2 000	0
		4430	Różne opłaty i składki	0	200	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	2 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	9 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	1 000	0
710			Działalność usługowa	459 490	459 490	0
	71005		Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	2 385	2 385	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 385	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 993	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	343	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	49	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	457 105	457 105	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	457 105	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	355 354	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	65 303	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	9 148	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	22 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 300	0
752			Obrona narodowa	50 700	50 700	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 700	2 700	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 700	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 700	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	48 000	48 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	3 221	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	412	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	16 800	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	8 767	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	18 800	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 414 430	17 414 430	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 414 430	17 414 430	4 000
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 414 430	0	0
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	0	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0	495 000	0
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0	172 120	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	13 400	0
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0	11 871 490	0
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0	256 380	0
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0	987 870	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	32 000	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	3 369	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	22 000	0
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0	2 612 120	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	260 580	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	264 000	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	40 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	50 000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	145 000	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	35 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	5 000	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	80 000	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	10 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 101	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
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	19 800	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	120 120	0
852			Pomoc społeczna	502 000	502 000	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	502 000	502 000	0
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	502 000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	333 787	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	31 121	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	63 481	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	8 675	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	7 440	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	610	0
		4220	Zakup środków żywności	0	7 290	0
		4260	Zakup energii	0	14 088	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	100	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	14 780	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	960	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 560	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	10 228	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 280	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	2 200	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	100	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	100	0

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	775 038	775 038	14 026
	85321		Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	775 038	775 038	14 026
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	775 038	0	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	14 026
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0	2 000	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	308 477	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	25 092	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	56 038	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 918	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	55 000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	35 026	0
		4260	Zakup energii	0	36 600	0
		4270	Zakup usług remontowych	0	20 000	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 200	0
		4300	Zakup usług pozostałych	0	211 203	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	2 000	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	9 147	0
		4480	Podatek od nieruchomości	0	2 525	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	812	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	2 000	0
x	x	x	Ogółem	19 742 043	19 742 043	971 026

Załącznik Nr 7 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

**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
752			Obrona narodowa	73 000	73 000	0
	75224		Kwalifikacja wojskowa	73 000	73 000	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	73 000	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	73 000	0
801			Oświata i wychowanie	389 664	389 664	0
	80195		Pozostała działalność	389 664	389 664	0
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389 664	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	54 791	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	7 809	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	318 737	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0	8 000	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	327	0
x	x	x	Ogółem	462 664	462 664	0

Załącznik Nr 8 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

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 2022 w ramach Działania 12.1"	0	5 700
750	75023	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli	0	23 750
853	85333	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja od Starostwa Powiatowego w Elblągu na dofinansowanie funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy	1 639 705	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0	2 584
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 172 434
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	196 842
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	28 055

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 054
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 080
		4260	Zakup energii	0	143 276
		4270	Zakup usług remontowych	0	1 945
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0	1 258
		4300	Zakup usług pozostałych	0	25 631
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	1 020
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	4 609
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	1 020
		4430	Różne opłaty i składki	0	1 836
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	39 767
		4480	Podatek od nieruchomości	0	6 800
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0	4 182
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	340
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0	1 972
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	411 600	0
		3110	Świadczenia społeczne	0	411 600
855	85508	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za dzieci z terenu Elbląga umieszczone w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów	0	464 226

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85510	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - opłaty za osoby z terenu Elbląga umieszczone w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów	0	433 200
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląg	0	40 000
Razem				2 051 305	3 018 181

Załącznik Nr 9 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		779 677 511,13	711 964 770
2.	Planowane wydatki		842 531 458,13	744 808 730
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-62 853 947	-32 843 960
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		62 853 947	32 843 960
	Przychody ogółem:		78 973 947	32 843 960
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	3 007 424	1 042 175
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	10 856 425	2 132 084
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000	0
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	57 110 098	0
5.	Przelewy z rachunków lokat	§ 994	0	29 669 701
	Rozchody ogółem :		16 120 000	0
1.	Wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym	§ 971	10 000 000	0
2.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 120 000	0

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		2 372 862	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		1 322 727	
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		6 212 452	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		2 841 891	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750
6.	921	92105	2710	Zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga			40 000
7.	754	75405	2300	Fundusz Wsparcia Policji - uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej			10 000
				Razem	0	12 749 932	73 750

Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		214 200	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 146 976	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 386 620	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		1 428 457	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 185 237	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 173 548	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		773 754	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		878 761	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		896 965	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		1 147 158	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		466 895	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		385 159	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		357 708	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		194 000	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		810 347	
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		1 498 142	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		361 377	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "TO MI GRA"		98 644	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		679 011	
20.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 037 361	
21.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		779 620	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		84 285	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		190 808	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		82 240	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		170 415	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		741 431	
27.	801	80120	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		140 289	
28.	801	80120	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		226 901	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		414 234	
30.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy		874 755	
31.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		61 915	
32.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. Bł. Franciszki Siedliskiej		251 498	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
33.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		61 915	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		503 038	
35.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		26 271	
36.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		21 900	
37.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		482 506	
38.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		26 307	
39.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		64 620	
40.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		15 130	
41.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		394 072	
42.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		799 934	
43.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		338 507	
44.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		1 683 295	
45.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 055 892	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
46.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu - oddział przedszkolny		66 198	
47.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		351 573	
48.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		592 570	
49.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		38 962	
50.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 115 035	
51.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		288 887	
52.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		219 348	
53.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		15 130	
54.	754	75412	2830	Zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników			3 800

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
55.	754	75495	2830	Zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe			3 000
56.	630	63003	2360	Prowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej			160 000
57.	630	63003	2360	Popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			40 000
58.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku			120 500
59.	750	75095	2360	Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich			35 000
60.	750	75095	2360	Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe - Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych			55 000
61.	755	75515	2360	Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej			190 080
62.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			70 000
63.	851	85153	2360	Działania związane z zapobieganiem narkomanii w mieście			100 000
64.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 094 545
65.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			2 671 474

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
66.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			290 000
67.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			54 000
68.	852	85203	2367	Zlecanie usług organizacjom pozarządowym i/lub Podmiotom Ekonomii Społecznej w drodze ogłaszanych konkursów w ramach realizacji projektu "Elbląskie Centrum Usług Społecznych"			164 506
			2369				30 684
69.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			5 550 000
70.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 135 000
71.	852	85295	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			140 000
72.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000
73.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych			30 000
74.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programu na rzecz osób starszych			10 000
75.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 380 000
76.	921	92105	2360	Lato w mieście			200 000
77.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
78.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			400 000
79.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			25 000
80.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			50 000
				Razem	0	28 299 801	15 082 589
Ogółem					0	41 049 733	15 156 339

*Kwota dotacji wykazana w uchwale Rady Miejskiej w § 2 ust. 2 pkt 1 lit. c w wysokości "56.010.882zł" nie uwzględnia kwoty 195.190zł, wykazanej w pozycji 68 "Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych" załącznika dz.852 rozdz. 85203 § 2367, 2369 ponieważ jest ona ujęta w załączniku "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi".

Załącznik Nr 11 do
Zarządzenia Nr 508/2022
Prezydenta Miasta Elbląg
z dnia 15 listopada 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W 2023 r.

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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	60015	Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu - Etap I: ul. Wschodnia BIS	2021	2023	13 880 900	6 039 175	2 203 950	0	3 835 225	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2023	2025	8 200 000	350 000	350 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	2022	2023	3 610 515	880 000	880 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2024	5 450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	2022	2023	1 650 000	1 340 000	1 340 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2015	2023	12 629 614	1 435 000	1 435 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60015	Zielono wokół COOLtury - rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	2023		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	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 ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo - Widowiskowej	2023		530 000	0	0	0	0	0	530 000	530 000	0	0
600	60015	Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	2023		200 000	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0
		razem			46 651 029	10 494 175	6 658 950	0	3 835 225	0	1 230 000	1 230 000	0	0
600	60016	Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu	2022	2023	298 780	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			298 780	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	2022	2024	1 600 000	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0
600	60095	Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	2021	2024	3 920 064	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			5 520 064	1 250 000	1 250 000	0	0	0	0	0	0	0
		Razem			52 469 873	11 994 175	8 158 950	0	3 835 225	0	1 230 000	1 230 000	0	0
Departament Inwestycji														
710	71035	Rozbudowa Cmentarza "Dębica"	2019	2025	4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			4 870 414	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu	2021	2023	5 794 429	3 891 180	123 464	376 772	0	3 390 944	0	0	0	0
921	92195	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II	2022	2023	904 468	770 903	15 308	75 560	0	680 035	0	0	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczanego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2025	30 559 839	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0
		razem			37 258 736	6 462 083	1 938 772	452 332	0	4 070 979	0	0	0	0
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	73 473 991	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
926	92601	Lodowisko "Helena" zimą łyżwy, latem rolki	2023		500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0
926	92601	Koncepcja przebudowy stadionu prz ul. Agrykola	2023		65 000	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	0
		razem			74 038 991	2 000 000	2 000 000	0	0	0	565 000	565 000	0	0
926	92695	Bez barier - Mała siłownia (ul. Chopina 30)	2023		10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		razem			10 000	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0
		Razem			116 178 141	9 062 083	4 538 772	452 332	0	4 070 979	575 000	575 000	0	0
Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji														
700	70005	Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna	2023		25 000	0		0	0	0	25 000	25 000	0	0
		Razem			25 000	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0
Departament Innowacji i Informatyki														
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2023		520 000	0	0	0	0	0	520 000	520 000	0	0
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego (Cyfrowa Gmina)	2023		1 870 700	0	0	0	0	0	1 870 700	0	0	1 870 700
		Razem			2 390 700	0	0	0	0	0	2 390 700	520 000	0	1 870 700

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.								Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego														
754	75495	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	2023		50 000	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0
754	75495	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejscu Pracy Miasta Elbląg	2023		300 000	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0	0
		Razem			350 000	0	0	0	0	0	350 000	350 000	0	0
Departament Zdrowia i Spraw Społecznych														
853	85395	Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		51 357	0	0	0	0	0	51 357	0	8 073	43 284
853	85395	Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami (Dostępny samorząd - granty)	2023		85 535	0	0	0	0	0	85 535	7 116	12 328	66 091
		Razem			136 892	0	0	0	0	0	136 892	7 116	20 401	109 375
Departament Sportu i Rekreacji														
926	92605	Zakup przez miasto trzech "Smoczyc łodzi" wraz z osprzętem	2023		119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
		Razem			119 000	0	0	0	0	0	119 000	119 000	0	0
Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej														
700	70007	ZBK - wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	2023		150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.							Planowane wydatki inwestycyjne roczne				
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2023 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				rok budżetowy 2023 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		razem			150 000	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0
900	90004	ZZM - Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	2023		120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
900	90004	ZZM - Podjazd w Parku Kajki - część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	2023		100 000	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
		razem			220 000	0	0	0	0	0	220 000	220 000	0	0
		Razem			370 000	0	0	0	0	0	370 000	370 000	0	0
OGÓŁEM					172 039 606	21 056 258	12 697 722	452 332	3 835 225	4 070 979	5 196 592	3 196 116	20 401	1 980 075

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2023 WYNOSZĄ: 26 252 850

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						
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2023					
								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	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 750 DIN	75023	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	Cyfrowy Region										
		Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych										
		Nazwa projektu:	Cyfrowy Elbląg - rozbudowa systemu e-usług publicznych										
		Razem wydatki:		7 319 503	1 097 926	6 221 577	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2020r.		10 000	1 500	8 500	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 242 570	336 386	1 906 184	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		5 066 933	760 040	4 306 893	5 066 933	760 040	760 040	0	4 306 893	0	4 306 893
2 750 DIN	75023	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU										
		Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia										
		Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina										
		Razem wydatki:		2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		6 888	0	6 888	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		1 993 112	0	1 993 112	1 993 112	0	0	0	1 993 112	0	1 993 112

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)	2023					
								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		środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu										
		Razem wydatki:		5 792 965	1 736 206	4 056 759	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2021r.		897 724	233 911	663 813	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 005 525	1 003 523	2 002	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 889 716	498 772	3 390 944	3 889 716	498 772	498 772	0	3 390 944	0	3 390 944
4 921 DI	92195	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Priorytet:	8. Obszary wymagające rewitalizacji										
		Działanie:	8.2 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Elbląga - ZIT bis										
		Nazwa projektu:	Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu - etap II										
		Razem wydatki:		904 468	219 308	685 160	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		133 565	128 440	5 125	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		770 903	90 868	680 035	770 903	90 868	90 868	0	680 035	0	680 035
5 710 EPT	71095	Program:	Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny - konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego										
		Nazwa projektu:	Green Up 2022 - 2024 - Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych										
		Razem wydatki:		120 226	0	120 226	0	0	0	0	0	0	0
		z tego 2022r.		5 076	0	5 076	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		98 042	0	98 042	98 042	0	0	0	98 042	0	98 042
		2024r.		17 108	0	17 108	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)	2023					
								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	
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6 801 DSIR, ZSG, CKZiU	80115, 80140, 80195, w tym:	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 - 2020										
		Działanie:	Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego										
		Nazwa projektu:	Mistrzowie zawodu - wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu										
		Razem wydatki:		4 620 080	688 184	3 931 896	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		452 330	429 874	22 456	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		4 112 976	243 411	3 869 565	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		54 774	14 899	39 875	54 774	14 899	14 899	0	39 875	0	39 875
DSIR	80195	2021r.		446 563	429 680	16 883	0		0	0	0	0	0
		2022r.		3 916 451	165 710	3 750 741	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		54 774	14 899	39 875	54 774	14 899	14 899	0	39 875	0	39 875
ZSG	80115	2021r.		3 680	124	3 556	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		104 265	46 819	57 446	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CKZiU	80140	2021r.		2 087	70	2 017	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		92 260	30 882	61 378	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		0	0	0	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)	2023					
								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
7 801 DSIR, ZSiPS, SP 1, SP 4, SP 6, SP 8, SP 9, SP 11, SP 12, SP 14, SP 15, SP 16, SP 18, SP 19, SP 21, SP 23, SP 25	80101, 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:	Akademia wzorowej edukacji										
		Razem wydatki:		3 813 849	283 926	3 529 923	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		444 948	31 420	413 528	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		2 664 192	202 764	2 461 428	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		704 709	49 742	654 967	704 709	49 742	49 742	0	654 967	0	654 967
DSIR	80195	2021r.		29 719	2 098	27 621	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 394 774	113 096	1 281 678	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		54 945	3 863	51 082	54 945	3 863	3 863	0	51 082	0	51 082
ZSiPS	80101	2021r.		18 885	1 334	17 551	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		57 074	4 033	53 041	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		27 563	1 946	25 617	27 563	1 946	1 946	0	25 617	0	25 617
SP Nr 1	80101	2021r.		32 252	2 277	29 975	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 001	6 569	86 432	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		51 036	3 603	47 433	51 036	3 603	3 603	0	47 433	0	47 433
SP Nr 4	80101	2021r.		26 401	1 864	24 537	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		98 578	6 961	91 617	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		49 654	3 506	46 148	49 654	3 506	3 506	0	46 148	0	46 148
SP Nr 6	80101	2021r.		17 384	1 228	16 156	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		68 625	4 848	63 777	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		35 212	2 487	32 725	35 212	2 487	2 487	0	32 725	0	32 725

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	2023						
							Wydatki razem (9+12)	z tego			Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE			
								z tego:źródła finansowania			z tego:źródła finansowania		
								Wydatki razem (10+11)	środk własne, z budżetu państwa	obligacje	Wydatki razem (13+14)	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SP Nr 8	80101	2021r.		10 075	712	9 363	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		44 790	3 165	41 625	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		20 647	1 458	19 189	20 647	1 458	1 458	0	19 189	0	19 189
SP Nr 9	80101	2021r.		23 880	1 686	22 194	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 007	5 087	66 920	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		36 630	2 587	34 043	36 630	2 587	2 587	0	34 043	0	34 043
SP Nr 11	80101	2021r.		32 157	2 271	29 886	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		92 997	6 569	86 428	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		49 240	3 476	45 764	49 240	3 476	3 476	0	45 764	0	45 764
SP Nr 12	80101	2021r.		37 722	2 664	35 058	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		103 216	7 288	95 928	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		52 816	3 729	49 087	52 816	3 729	3 729	0	49 087	0	49 087
SP Nr 14	80101	2021r.		16 949	1 197	15 752	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		54 022	3 817	50 205	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		25 815	1 823	23 992	25 815	1 823	1 823	0	23 992	0	23 992
SP Nr 15	80101	2021r.		23 906	1 688	22 218	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		72 006	5 087	66 919	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		36 631	2 587	34 044	36 631	2 587	2 587	0	34 044	0	34 044
SP Nr 16	80101	2021r.		32 093	2 266	29 827	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		90 075	6 362	83 713	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 362	3 344	44 018	47 362	3 344	3 344	0	44 018	0	44 018
SP Nr 18	80101	2021r.		34 654	2 447	32 207	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		93 174	6 581	86 593	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		47 263	3 337	43 926	47 263	3 337	3 337	0	43 926	0	43 926

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	2023									
							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			
									środki własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
SP Nr 19	80101	2021r.		34 655	2 447	32 208	0	0	0	0	0	0	0			
		2022r.		102 001	7 205	94 796	0	0	0	0	0	0	0			
		2023r.		52 836	3 730	49 106	52 836	3 730	3 730	0	49 106	0	49 106			
SP Nr 21	80101	2021r.		37 333	2 636	34 697	0	0	0	0	0	0	0			
		2022r.		105 019	7 417	97 602	0	0	0	0	0	0	0			
		2023r.		56 418	3 984	52 434	56 418	3 984	3 984	0	52 434	0	52 434			
SP Nr 23	80101	2021r.		17 610	1 244	16 366	0	0	0	0	0	0	0			
		2022r.		54 072	3 821	50 251	0	0	0	0	0	0	0			
		2023r.		25 765	1 819	23 946	25 765	1 819	1 819	0	23 946	0	23 946			
SP Nr 25	80101	2021r.		19 273	1 361	17 912	0	0	0	0	0	0	0			
		2022r.		68 761	4 858	63 903	0	0	0	0	0	0	0			
		2023r.		34 876	2 463	32 413	34 876	2 463	2 463	0	32 413	0	32 413			
8 801 SP Nr 1	80101	Program:	Erasmus+													
		Nazwa projektu:	"Cyfrowa szkoła - szkoła przyszłości"													
		Razem wydatki:		160 528	0	160 528	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2021r.		39 343	0	39 343	0	0	0	0	0	0	0			
		2022r.		116 163	0	116 163	0	0	0	0	0	0	0			
		2023r.		5 022	0	5 022	5 022	0	0	0	5 022	0	5 022			
9 801 SP Nr 11	80101	Program:	Erasmus+													
		Nazwa projektu:	"Zrównoważone środowisko"													
		Razem wydatki:		141 073	0	141 073	0	0	0	0	0	0	0			
		z tego: 2021r.		9 400	0	9 400	0	0	0	0	0	0	0			
		2022r.		69 700	0	69 700	0	0	0	0	0	0	0			
		2023r.		61 973	0	61 973	61 973	0	0	0	61 973	0	61 973			

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)	2023					
								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		środk własne, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10 801 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
		z tego: 2020r.		8 152	0	8 152	0	0	0	0	0	0	0
		2021r.		44 414	0	44 414	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		86 184	0	86 184	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		3 000	0	3 000	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
11 852 DZiSS MOPS ECUS	85203 85219	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji										
		Działanie:	Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym										
		Nazwa projektu:	Elbląskie Centrum Usług Społecznych										
		Razem wydatki:		2 499 985	392 998	2 106 987	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2021r.		190 061	29 880	160 181	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 646 692	258 858	1 387 834	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		663 232	104 260	558 972	663 232	104 260	104 260	0	558 972	0	558 972
DZiSS	85203	2021r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		501 913	78 900	423 013	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		195 190	30 684	164 506	195 190	30 684	30 684	0	164 506	0	164 506
MOPS	85219	2021r.		13 270	2 087	11 183	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	85219	2021r.		176 791	27 793	148 998	0	0	0	0	0	0	0
		2022r.		1 144 779	179 958	964 821	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		468 042	73 576	394 466	468 042	73 576	73 576	0	394 466	0	394 466

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)	2023					
								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
12 853 DZiSS	85395	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020										
		Priorytet:	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę Miasto Elbląg										
		Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne										
		Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty										
		Razem wydatki:		294 695	87 723	206 972	0	0	0	0	0	0	0
		z tego: 2022r.		157 803	60 206	97 597	0	0	0	0	0	0	0
		2023r.		136 892	27 517	109 375	136 892	27 517	27 517	0	109 375	0	109 375
X	X	2020	X	18 152	1 500	16 652	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2021	X	2 078 220	725 085	1 353 135	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2022	X	12 247 334	2 233 588	10 013 746	0	0	0	0	0	0	0
X	X	2023	X	13 448 308	1 546 098	11 902 210	13 448 308	1 546 098	1 546 098	0	11 902 210	0	11 902 210
X	X	2024	X	17 108	0	17 108	0	0	0	0	0	0	0
X	X	OGÓŁEM	X	27 809 122	4 506 271	23 302 851	13 448 308	1 546 098	1 546 098	0	11 902 210	0	11 902 210

ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	74.546	0,01
020	Leśnictwo	20.000	0,01
600	Transport i łączność	2.793.050	0,39
700	Gospodarka mieszkaniowa	66.509.539	9,34
710	Działalność usługowa	1.706.660	0,24
750	Administracja publiczna	6.512.650	0,91
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.204	0,01
752	Obrona narodowa	154.200	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17.489.430	2,45
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	0,04
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	252.527.585	35,47
758	Różne rozliczenia	225.654.340	31,70
801	Oświata i wychowanie	16.167.071	2,27
851	Ochrona zdrowia	6.972	0,01
852	Pomoc społeczna	23.916.107	3,36
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3.450.940	0,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.955.424	0,27
855	Rodzina	51.390.548	7,22
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32.434.193	4,56
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.523.311	0,63
926	Kultura fizyczna	4.325.000	0,61
	RAZEM	711.964.770	100
	Przychody	32.843.960	
	OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)	744.808.730	

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	74.546
-------------	---------------

ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	74.546
--	--------

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2021r. poz. 1326).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	20.000
-------------	---------------

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	20.000
--	--------

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz. U. z 2022r. poz. 672).

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	2.793.050
-------------	------------------

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan	2.793.050
-------------	------------------

§ 6350 – <i>Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	2.793.050
---	-----------

Środki w wysokości 2.793.050zł stanowią dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****66.509.539****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	210.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.490.700
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26.306.000
Razem		34.006.700

ROZDZ. 70004 – ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**Plan****210.000**

§ 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 140.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę w procesach sądowych o zapłatę przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

§ 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 70.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez jednostkę w postępowaniu komorniczym o zapłatę przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**Plan****7.490.700**

§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4.380.700

Dochody w wysokości 4.380.700zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali użytkowych, terenów, garaży, reklam oraz targowiska i obiektów handlowych, w tym:

- czynsze za lokale użytkowe – 2.400.000zł,
- czynsze za tereny – 900.000zł,
- czynsze za garaże – 250.000zł,
- czynsze za reklamy – 80.700zł,
- czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 750.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.010.000

Przewidywane dochody, uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych stanowią wpływy uiszczane przez najemców lokali użytkowych na pokrycie kosztów zużycia mediów, w tym opłaty za:

- energię ciepłą – 1.872.000zł,
- wodę i ścieki – 130.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 108.000zł,
- energię elektryczną – 900.000zł.

§ 0920 – *Pozostałe odsetki* 40.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i stanowią odsetki od zaległości w opłatach za lokale użytkowe.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 60.000

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych, dotyczą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Zgodnie z uchwałą Nr XII/386/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 września 2020 r. nie dochodzi się rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 poz. 893), jeżeli wysokość świadczenia pieniężnego wynikającego z transakcji handlowej jest mniejsza lub równa równowartości 40 Euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan 26.306.000

§ 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* 14.050.000

Dochody w wysokości 14.050.000zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, piwnic i komórek, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne – 13.993.800zł,
- czynsze za piwnice i komórki – 56.200zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 11.676.000

Przewidywane dochody, uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych stanowią wpływy uiszczane przez najemców lokali mieszkalnych na pokrycie kosztów zużycia mediów, w tym opłaty za:

- energię ciepłą – 4.900.000zł,
- wodę i ścieki – 3.792.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.750.000zł,
- energię elektryczną – 200.000zł,
- gaz – 34.000zł.

§ 0920 – Pozostałe odsetki	580.000
----------------------------	---------

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych i stanowią odsetki od zaległości w opłatach za lokale mieszkalne.

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan	32.502.839
-------------	-------------------

§ 0470 – Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	400.000
---	---------

Dochody w wysokości 400.000zł dotyczą służebności przesylu, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesylu energii przez EPWiK, EPEC, ENERGA, PSG oraz wpływów za trwały zarząd.

§ 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4.500.000
--	-----------

Wysokość opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu ustalana jest na podstawie aktualnej wartości gruntu, a jej stawka zależna jest od przeznaczenia gruntu i wynosi od 0,1% do 3%. Opłata płatna jest do 31 marca każdego roku.

§ 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	1.587.000
--	-----------

Dochody w wysokości 1.565.000zł z tytułu dzierżawy nieruchomości zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę:

- 352 umowy z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową,
- 153 umowy na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka oraz umową dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej – Bocianie,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Piaskach.

Dochody w wysokości 22.000zł stanowią wpływy z najmu i dzierżawy dotyczące oddania osobom fizycznym i prawnym do odpłatnego używania gruntów pozostających we władaniu zarządcy dróg.

§ 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	450.000
--	---------

Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 450.000zł na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2022 poz. 1495) oraz uchwały Nr IV/92/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Elbląg.

§ 0770 – *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości* 25.000.000

1. sprzedaż nieruchomości (30 nieruchomości) – 22.965.000zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (80 lokali) – 2.000.000zł,
3. zwrot kosztów wyceny – 35.000zł.

W roku 2023 planuje się przeznaczyć do zbycia nieruchomości m.in.: przy ul. Częstochowskiej, Czuchnowskiego, Suwalskiej, Skrzydlatej, Robotniczej, Krótkiej – Tamka, Lotniczej, Jaworowej, Jodłowej, Jarzębinowej, Bukowej, Sulimy, Rosnowskiego, Mazurskiej, Nowodworskiej, Kwiatkowskiego, Pestalozziego, Al. Grunwaldzkiej, Trybunalskiej, Lwowskiej, Druskiennickiej, kompleks działek przy ul. Chrobrego i Skrzydlatej, inne nieruchomości w celu powiększenia posiadanej nieruchomości. Ponadto w 2023 r. planuje się sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 30.000

Wskazane środki stanowią prognozowane wpływy z tytułu kar umownych naliczanych z tytułu niezagospodarowania nieruchomości w terminie.

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 115.839

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, w tym:

1. wynagrodzenia – 103.639zł,
2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 12.200zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 420.000

Wpływy dochodów stanowią 25% udziału w dochodach Skarbu Państwa uzyskanych w danym roku.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 1.706.660

ROZDZ. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)

Plan 2.385

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 2.385

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022r. poz. 1072).

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII

Plan	807.105
-------------	----------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	350.000
--------------------------------	---------

Wskazane wpływy dotyczą dochodów z tytułu usług wykonywanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	457.105
--	---------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym:

1. wynagrodzenia – 435.105zł,
2. prace geodezyjne i kartograficzne – 22.000zł.

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	897.170
-------------	----------------

§ 0750 – <i>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</i>	617.628
---	---------

Wpływy te stanowią dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny za dzierżawę pomieszczeń i powierzchni, najem sal konferencyjnych, dzierżawę infrastruktury technicznej, wynajem miejsc parkingowych, kolokację sprzętu teleinformatycznego, dzierżawę pomieszczeń – Inkubator Przedsiębiorczości.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	180.500
--------------------------------	---------

Dochody uzyskiwane przez Elbląski Park Technologiczny, dotyczą usług z tytułu wykonywania badań laboratoryjnych i ekspertyz, korzystania z usług w Inkubatorze Przedsiębiorczości, organizacji spotkań i konferencji, organizacji szkoleń, edukacji pozaszkolnej.

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1.000
--	-------

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych przez Elbląski Park Technologiczny.

§ 2057 – <i>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</i>	98.042
---	--------

Środki w wysokości 98.042zł, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Green Up 2022-2024-Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”, przyznane zostały w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	6.512.650
-------------	------------------

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

§ 2010 – <i>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</i>	1.818.949
---	-----------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na:

- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych – 1.764.094zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 49.655zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 5.200zł.

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan	4.693.701
-------------	------------------

§ 0750 – <i>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</i>	250.008
---	---------

Środki w wysokości 250.008zł dotyczą dochodów z tytułu:

- dzierżawy włókien światłowodowych i kanału technologicznego – 83.740zł,
- dzierżawy parkingu oraz powierzchni m.in. dla Towerlink Poland, Orange, Migdał – 136.268zł,
- wynajmu sal i pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim – 30.000zł.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	136.800
--------------------------------	---------

Przewidywane dochody stanowią zwrot kosztów za dostarczone media, obsługę wind, ochronę fizyczną oraz sprząatanie pomieszczeń od użytkowników wynajmowanych pomieszczeń.

§ 2057 – <i>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</i>	4.306.893
---	-----------

Środki w wysokości 4.306.893zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020 przeznaczone są na realizację zadania pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan	23.204
-------------	---------------

ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

§ 2010 – <i>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</i>	23.204
---	--------

Wskazane środki, przyznane w ramach dotacji celowej, przeznaczone są na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan	154.200
-------------	----------------

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

§ 0970 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	30.500
---	--------

Środki pochodzą z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i dotyczą:

- rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe,
- świadczeń na pokrycie czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	2.700
--	-------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na:

- przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej – 1.200zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 1.500zł.

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan	121.000
-------------	----------------

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	48.000
--	--------

§ 2120 – <i>Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	73.000
--	--------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	17.489.430
-------------	-------------------

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	17.414.430
--	------------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na bieżącą działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej – interwencje ratowniczo – gaśnicze.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

§ 0570 – <i>Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych</i>	75.000
--	--------

Kalkulację dochodów na rok 2023 z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wpływów z lat ubiegłych.

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan	330.000
-------------	----------------

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	330 000
--	---------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan	252.527.585
-------------	--------------------

ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH

§ 0350 – <i>Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej</i>	300.000
---	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2021r. poz. 1993).

Podatek opłacany w formie karty podatkowej wpływa do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca położenia zorganizowanego zakładu, a w razie braku takiego zakładu – wg miejsca zamieszkania podatnika, a następnie jest przekazywany na rachunek właściwego Urzędu. Plan dochodów na 2023 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 i wykonania z lat ubiegłych.

ROZDZ. 75615 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Plan	64.405.538
-------------	-------------------

§ 0310 – <i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	62.591.560
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Planując dochody na 2023 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXVII/795/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga,
- planowane wykonanie w 2022 roku i w latach ubiegłych,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej są zobowiązane składać, w terminie do 31 stycznia, organowi właściwemu gminy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz odpowiednio korygować deklarację w razie zaistnienia zmian. Podatnicy wpłacają obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości – bez wezwania – na rachunek budżetu właściwej gminy za poszczególne miesiące, w terminie do 15 każdego miesiąca, za styczeń w terminie do 31 stycznia.

§ 0320 – Wpływy z podatku rolnego 22.230

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2023 rok przeprowadzono na podstawie stawek podatku obowiązujących na rok 2023, przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz na podstawie kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 70.148

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019r. poz. 888).

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów z tytułu podatku w 2022.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 1.255.100

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton,
4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą powyżej 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,
7. autobusy.

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właściciele traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 346.500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111).

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek Gminy Miasta Elbląg.

Płatnikami podatku są:

1. notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,

2. nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

Podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
- umowy pożyczki,
- umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
- umowy dożywocia,
- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
- ustanowienie hipoteki,
- umowy depozytu nieprawidłowego,
- umowy spółki (akty założycielskie).

Kwota dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych została skalkulowana w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2022 oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

§ 0910 –	<i>Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	120.000
----------	---	---------

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022r. oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

ROZDZ. 75616 – WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

<u>Plan</u>	26.310.462
-------------	------------

§ 0310 –	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	16.358.440
----------	--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).

Przy planowaniu dochodów na 2023 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXVII/795/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga,
- przewidywane wykonanie w roku 2022 i w latach ubiegłych,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji administracyjnej.

Osoby fizyczne uiszczają podatek od nieruchomości w czterech ratach tj. do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada. W przypadku, gdy kwota podatku wynosi mniej niż 100zł, wówczas płatności należy dokonać jednorazowo do 15 marca.

§ 0320 –	<i>Wpływy z podatku rolnego</i>	277.770
----------	---------------------------------	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2023 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz w oparciu o wykonanie z lat ubiegłych.

§ 0330 – *Wpływy z podatku leśnego*

852

Podstawa prawna:*Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).*

Plan dochodów z tytułu podatku leśnego na 2023 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2022 oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

§ 0340 – *Wpływy z podatku od środków transportowych*

944.900

Podstawa prawna:*Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).*

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach prawnych i osobach fizycznych będących właścicielami środków transportowych. Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku, wykonania w latach ubiegłych zarówno z wpłat bieżących jak i zaległych podlegających windykacji, egzekucji administracyjnej.

§ 0360 – *Wpływy z podatku od spadków i darowizn*

1.300.000

Podstawa prawna:*Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2021 r. poz. 1043)***Przedmiot opodatkowania:**

- podatkwowi od spadków i darowizn podlega nabycie własności rzeczy znajdujących się w kraju i praw majątkowych wykonywanych w kraju, w drodze spadku lub darowizny przez osoby fizyczne,
- opodatkowaniu podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci oraz nabycie własności rzeczy i innych praw majątkowych przez zasiedzenie.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.

Poborem podatku zajmują się urzędy skarbowe, które następnie przekazują wpływy na rachunek Gminy Miasto Elbląg.

Kwotę wpływów z tytułu podatku od spadków i darowizn na 2023 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2020 i 2021 oraz przewidywane wykonanie w roku 2022.

§ 0430 – *Wpływy z opłaty targowej*

145.000

Podstawa prawna:*Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452).*

Opłata targowa pobierana jest w drodze inkasa przez Zarząd Budynków Komunalnych. Opłatę pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach.

Przy planowaniu dochodów na 2023 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXVII/796/2022 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 03 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu i sposobu poboru opłaty targowej,
- przewidywane wykonanie w roku 2022 i w latach ubiegłych.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 7.153.500

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111).

Podatek pobierany jest od podatników przez urzędy skarbowe, które następnie przekazują go na rachunek Gminy Miasto Elbląg.

Kalkulację dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2023 r. przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Płatnikami podatku są:

- notariusze – od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego,
- nabywcy rzeczy – od umów sprzedaży, jeżeli nabywca kupuje te rzeczy do przerobu lub sprzedaży.

§ 0910 – *Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* 130.000

ROZDZ. 75618 – WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW

Plan 8.341.500

§ 0270 – *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* 700.000

Dochody w kwocie 700.000zł stanowią 50% wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300ml.

Do uiszczania opłaty zobligowany jest przedsiębiorca prowadzący hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.

§ 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* 1.600.000

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021, poz. 1923),*
2. *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 Nr 187, poz. 1330).*

Opłacie skarbowej podlega:

1. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej:
 - dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,
 - wydanie zaświadczenia na wniosek,
 - wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową obowiązane są uiszczać osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Kalkulacja dochodów z tego tytułu została przeprowadzona na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 1.820.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022, poz. 988)

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 oraz wykonania w latach ubiegłych.

Dowód rejestracyjny, pozwolenie czasowe, nalepki legalizacyjne oraz tablice rejestracyjne wydawane są za opłatą komunikacyjną. Opłatę pobiera organ dokonujący rejestracji.

§ 0480 – *Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 2.200.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2022 oraz wykonania dochodów w latach ubiegłych.

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 1.455.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1693),
2. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297),
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 poz. 988).

Wskazane wpływy dotyczą:

1. renty planistycznej 10.000

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503), jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość to pobierana jest jednorazowa opłata ustalona w tym planie, określona w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

2. zajęcia pasa drogowego	1.190.000
3. przejazdów pojazdami nienormatywnymi	30.000
4. usuwania i przechowywania pojazdów	75.000
5. parkowania – windykacja administracyjna	150.000

§ 0590 – *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 40.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 poz. 180).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2022 roku oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0640 –	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	200.000
----------	---	---------

Środki w wysokości 200.000zł dotyczą opłat za egzekucję administracyjną podatków i opłat lokalnych.

§ 0650 –	<i>Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy</i>	250.000
----------	--	---------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021r. poz. 1212).

§ 0690 –	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	76.500
----------	-------------------------------	--------

Środki w wysokości 76.500zł dotyczą opłat za:

•	wydanie kart wędkarskich i opłat za szalety	8.000
•	zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego (opłata dodatkowa)	60.000
•	rejestrację jachtów i innych jednostek pływających	8.500

ROZDZ. 75621 – UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

<u>Plan</u>	121.296.347
-------------	-------------

§ 0010 –	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	112.656.777
----------	--	-------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wielkość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosić będzie 38,40%.

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022, 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020r. Podatek ten przekazywany jest w równych ratach w terminie do 10 każdego miesiąca.

§ 0020 –	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	8.639.570
----------	--	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%.

Podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób pranych, według stanu odpowiednia na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r. Podatek ten przekazywany jest w równych ratach w terminie do 20 każdego miesiąca.

ROZDZ. 75622 – UDZIAŁY POWIATÓW W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Plan	31.873.738
------	------------

§ 0010 – <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30.071.145
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Podstawę do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym obliczeniu podatku dokonany przez płatników, według stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2022, 30 czerwca 2021 r. i 15 września 2020r.

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%.

§ 0020 – <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	1.802.593
---	-----------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022, poz. 2267)

Podstawą do wyliczenia na rok 2023 kwot dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych stanowią prognozowane kwoty dochodów przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2023.

Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób prawnych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2021, 2020 i 2019, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu i należnego podatku dochodowego od osób pranych, według stanu odpowiednia na dzień 30 czerwca 2022 r., 30 czerwca 2021 r. i 30 czerwca 2020 r.

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu, wynosi 1,40%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	<u>225.654.340</u>
-------------	---------------------------

ROZDZ. 75801 – CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa	190.829.426
w tym: - gmina	85.748.194
- powiat	105.081.232

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Minister Finansów poinformował, iż w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 maja 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1 września 2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023 r.,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymanie poczuci tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów w kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023, określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r. z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

ROZDZ. 75803 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

4.745.003

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych na jednego mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów. Wysokość należnej powiatowi kwoty podstawowej obliczono mnożąc liczbę mieszkańców powiatu przez liczbę stanowiącą 90% różnicy między wskaźnikiem dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów, a wskaźnikiem dochodów podatkowych powiatu.

Za podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej przyjęto planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują powiaty, w których wskaźnik bezrobocia w powiecie, obliczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jest kwota uzupełniająca.

Przy wyliczeniu kwoty uzupełniającej uwzględnia się stopę bezrobocia, ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do 31 maja 2022 roku według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok bazowy, tj. na dzień 31 grudnia 2021 r. Stopa bezrobocia na dzień 31 grudnia 2021 r. w kraju wyniosła 5,4%, natomiast w powiecie wyniosła 6,6%.

Gmina Miasto Elbląg otrzymuje kwotę podstawową i kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów.

ROZDZ. 75807 – CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

20.639.322

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Gmina Miasto Elbląg otrzymuje tylko kwotę podstawową części wyrównawczej. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2021r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2022r.) oraz planowane na rok 2023 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, a także dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

716.281

Dochody te stanowią odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy Miasto Elbląg i jednostek organizacyjnych podległych Radzie Miejskiej w Elblągu oraz odsetki od założonych lokat krótkoterminowych.

ROZDZ. 75831 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 1.479.114

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin na 2023 r. została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2021r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

ROZDZ. 75832 – CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.245.194

Część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetów państwa. Część równoważącą subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty wg kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art. 23a), tj:

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty wskazane przez ministra właściwego ds. pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatów na 2023 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2022 r. (art. 23a ust. 6).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 16.167.071

ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan 1.004.066

§ 0830 – Wpływy z usług 318.065

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci.

§ 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 36.237

§ 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* 603.885

§ 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* 45.879

Dochody w wysokości 36.237zł pozyskane w ramach programu Erasmus +, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” – 5.022zł – Szkoła Podstawowa nr 1,
- „Zrównoważone środowisko” – 28.215zł – Szkoła Podstawowa nr 11,
- „Ocalmy Rajskie Ogrody Europy” – 3.000zł – Szkoła Podstawowa nr 23.

Dochody w wysokości 649.764zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn.: „Akademia wzorowej edukacji”, w tym: środki UE – 603.885zł, środki budżetu państwa – 45.879zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan 151.740

§ 0830 – *Wpływy z usług* 151.740

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 206.322

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOŁA

Plan 5.111.106

§ 0660 – *Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* 456.060

Wskazane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082). Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Elblągu Nr V/142/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r., w sprawie ustalenia bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Elbląg zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 7 godzin dziennie dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. Za korzystanie ze świadczeń w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za godzinę zajęć.

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	4.655.046
----------	--	-----------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

<u>Plan</u>	<u>105.782</u>
-------------	----------------

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	65.120
----------	---	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolu umieszczonym przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2.

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	40.662
----------	--	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

<u>Plan</u>	<u>39.700</u>
-------------	---------------

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	24.640
----------	---	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1.

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)</i>	15.060
----------	--	--------

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

<u>Plan</u>	<u>130.000</u>
-------------	----------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	50 000
--------------------------------	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za posiłki obiadowe przygotowywane w ramach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych.

§ 0840 – <i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	80 000
---	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za świadczone usługi cukiernicze i przygotowywanie wyrobów garmazeryjnych w ramach praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gospodarczych.

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I I II STOPNIA

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	226.065
--------------------------------	---------

Wskazane dochody dotyczą opłat za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

<u>Plan</u>	<u>93.078</u>
-------------	---------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	72.300
--------------------------------	--------

Wskazane dochody dotyczą opłat za usługi stacji diagnostycznej oraz kursy CNC i spawalnicze świadczone przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

§ 0970 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	20.778
---	--------

Wskazane dochody dotyczą refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych oraz dofinansowania do kształcenia młodocianych pracowników (Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego).

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

<u>Plan</u>	<u>8.601.316</u>
-------------	------------------

§ 0670 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	3.538.509
--	-----------

Dochody w wysokości 3.538.509zł dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym działającym przy Szkole Podstawowej nr 23.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 5.062.807

Dochody w wysokości 5.062.807zł dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

ROZDZ. 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

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych)* 12.048

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 485.848

§ 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* 90.957

§ 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* 5.227

Dochody w wysokości 96.184zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektów pn.:

- „Akademia wzorowej edukacji” – 54.945zł, w tym: środki UE – 51.082zł, środki budżetu państwa – 3.863zł,
- „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 41.239zł, w tym: środki UE – 39.875zł, środki budżetu państwa – 1.364zł.

§ 2120 – *Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 389.664

Środki w wysokości 389.664zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	6.972
-------------	--------------

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2010 – <i>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</i>	6.972
---	-------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	23.916.107
-------------	-------------------

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan	4.722.787
-------------	------------------

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych opłat</i>	500.000
--	---------

Dochody stanowią opłaty rodzin za osoby z Elbląga umieszczone w domach pomocy społecznej.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	2.577.666
--------------------------------	-----------

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 2.172.666zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 405.000zł.

§ 2130 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu</i>	1.645.121
---	-----------

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

- | | |
|---|--------------|
| 1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – | 223.284zł, |
| 2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego – | 327.292zł, |
| 3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych – | 1.094.545zł. |

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan	5.782.740
------	-----------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	112.000
--------------------------------	---------

Zaplanowane środki stanowią opłaty za wyżywienie i odpłatność za koszty utrzymania pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”.

§ 2010 – <i>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</i>	5.475.550
---	-----------

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

- | | |
|---|----------------|
| 1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy | – 2.804.076 zł |
| 2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. | – 2.671.474 zł |

§ 2057 – <i>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</i>	164.506
---	---------

§ 2059 – <i>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</i>	30.684
---	--------

Dochody w wysokości 195.190zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 164.506zł, środki budżetu państwa – 30.684zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	502.000
--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na:

- utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 493.000zł,
- realizację programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie – 9.000zł (Elbląskie Centrum Usług Społecznych).

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	566.873
--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na dofinansowanie składek zdrowotnych dla osób pobierających zasiłki stałe lub objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan	2.421.568
------	-----------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000
---	--------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2.411.568
--	-----------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych dla 484 osób.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan	5.114.173
------	-----------

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60.000
---	--------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

§ 2030 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5.054.173
--	-----------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (783 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

<u>Plan</u>	<u>2.571.749</u>
-------------	------------------

§ 0750 – <i>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</i>	65.000
---	--------

Środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu wynajmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przy ul. Winnej 9.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	100
--------------------------------	-----

Wskazane środki dotyczą prognozowanych dochodów z tytułu usług transportowych.

§ 2010 – <i>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</i>	148.845
---	---------

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na wsparcie zadań i programów z zakresu pomocy społecznej w tym m.in. na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

§ 2030 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	1.889.762
---	-----------

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na częściowe pokrycie kosztów utrzymania stanowisk pracy, osób wykonujących zadania zlecone w ramach Elbląskiego Centrum Usług Społecznych.

§ 2057 – <i>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</i>	394.466
---	---------

§ 2059 – <i>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</i>	73.576
---	--------

Dochody w wysokości 468.042zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 394.466zł, środki budżetu państwa – 73.576zł.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

§ 0750 –	<i>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</i>	1.000
----------	--	-------

Środki dotyczą częściowej opłaty za czynsz, wnoszonej przez osoby zamieszkujące w 2 mieszkaniach chronionych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan	1.187.208
------	-----------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	800.000
----------	-----------------------	---------

Wskazane dochody stanowią odpłatność z tytułu usług opiekuńczych częściowo płatnych.

§ 2010 –	<i>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</i>	387.208
----------	--	---------

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan	836.009
------	---------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	90.000
----------	-----------------------	--------

Wskazane dochody stanowią odpłatność za posiłki i ich dowóz.

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	746.009
----------	--	---------

Środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<u>Plan</u>	<u>210.000</u>
-------------	----------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	200.000
--------------------------------	---------

Wskazane dochody dotyczą odpłatności za pobyt kobiet w schroniskach dla bezdomnych.

§ 0920 – <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	1.000
--	-------

Środki w wysokości 1.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego.

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	9.000
--	-------

Środki w wysokości 9.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<u>Plan</u>	<u>3.450.940</u>
-------------	------------------

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

§ 2110 – <i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat</i>	775.038
--	---------

Dotacja przeznaczona jest na prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY

<u>Plan</u>	<u>2.651.340</u>
-------------	------------------

§ 0620 – <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	900
---	-----

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022, poz. 690), stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

§ 0690 –	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	149.100
----------	-------------------------------	---------

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022, poz. 690), stanowią wpłaty dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

§ 2320 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	1.639.705
----------	---	-----------

Środki pozyskane ze Starostwa Powiatowego w Elblągu, przeznaczone są na współfinansowanie kosztów działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

§ 2690 –	<i>Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw</i>	861.635
----------	--	---------

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 6257–	<i>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</i>	24.562
---------	--	--------

Dochody w wysokości 24.562zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	1.955.424
-------------	------------------

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	109.350
----------	-----------------------	---------

Wskazane dochody stanowią wpływy z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci przebywających w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1 i nr 2. Opłata za wyżywienie w SOSW nr 1 i SOSW nr 2 wynosi 13,50zł.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	1.846.074
----------	-----------------------	-----------

Dochody te dotyczą opłaty stałej i opłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz burs szkolnych.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	51.390.548
-------------	-------------------

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan	370.000
-------------	----------------

§ 0920 – <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	70.000
--	--------

Środki w wysokości 70.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	300.000
--	---------

Środki w wysokości 300.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan	48.998.428
-------------	-------------------

§ 0640 – <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	1.000
--	-------

Środki w wysokości 1.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych dotyczących nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 0920 – <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	69.000
--	--------

Środki w wysokości 69.000zł stanowią odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	300.000
--	---------

Środki w wysokości 300.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 2010 – <i>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</i>	48.208.428
---	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615).

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 48.154.820zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 53.608zł.

§ 2360 – <i>Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami</i>	420.000
--	---------

Wpływy stanowią środki odzyskiwane od dłużników z tytułu wypłaconych świadczeń alimentacyjnych.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY

§ 2010 – <i>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</i>	2.887
---	-------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na wsparcie rodzin wielodzietnych.

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY

<u>Plan</u>	<u>400</u>
-------------	------------

§ 0920 – <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	100
--	-----

Środki w wysokości 100zł stanowią odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	300
--	-----

Środki w wysokości 300zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Dobry start”.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE

<u>Plan</u>	<u>422.100</u>
-------------	----------------

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	10.500
--	--------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

§ 2900 –	<i>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</i>	411.600
----------	--	---------

Dochody stanowią wpływy z innych powiatów na pokrycie kosztów utrzymania ich dzieci, umieszczonych w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH

Plan	1.000
-------------	--------------

§ 0940 –	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	1.000
----------	---	-------

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe.

ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW

§ 2010 –	<i>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</i>	742.065
----------	--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych gminie, przeznaczone są na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

ROZDZ. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	853.668
----------	-----------------------	---------

Środki w wysokości 853.668zł dotyczą opłat za pobyt dziecka w Żłobku nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5. W Gminie Miasto Elbląg obowiązuje stawka dzienna za wyżywienie w wysokości 8,00zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	32.434.193
-------------	-------------------

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

§ 0490 –	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	4.000
----------	--	-------

Dochody w wysokości 4.000zł dotyczą wpływów z opłaty retencyjnej.

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

§ 0490 –	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	28.320.193
----------	--	------------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022, poz.1297).

Dochody w wysokości 28.320.193zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

Plan	2.575.000
------	-----------

§ 0750 –	<i>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</i>	145.000
----------	--	---------

Źródłem dochodów są wpływy za wynajem pomieszczeń i dzierżawę gruntów, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	2.165.000
----------	-----------------------	-----------

Dochody, planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, będą pozyskane z tytułu usług w zakresie projektowania, utrzymania, remontów i budowy terenów zieleni, opłat cmentarnych, usług sprzętowych i warsztatowych.

§ 0840 –	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	250.000
----------	------------------------------------	---------

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu sprzedaży materiału roślinnego bezpośrednio z produkcji oraz pozysku drewna, uzyskiwane przez Zarząd Zieleni Miejskiej.

§ 0970 –	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	15.000
----------	----------------------------------	--------

Dochody, planowane przez Zarząd Zieleni Miejskiej, będą pozyskane z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

ROZDZ. 90019 – WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 1.505.000

Dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

ROZDZ. 90026 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 30.000

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 4.523.311

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.523.311

§ 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* 4.070.979

§ 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* 452.332

Środki w wysokości 4.523.311zł przyznane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 3.767.716zł, w tym: środki z budżetu państwa – 376.772zł, środki z UE – 3.390.944zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II – 755.595zł, w tym: środki z budżetu państwa – 75.560zł, środki z UE – 680.035zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	4.325.000
-------------	------------------

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan	4.325.000
-------------	------------------

§ 0690 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	25.000
---	--------

Planowane przez MOSiR wpływy dotyczą opłat parkingowych za korzystanie z parkingu przy CRW Dolinka.

§ 0750 – <i>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</i>	800.000
---	---------

Źródłem dochodów będzie wynajem przez MOSiR, m.in.:

- pomieszczeń przeznaczonych na działalność gospodarczą,
- powierzchni reklamowej na obiektach sportowych,
- pomieszczeń na zajęcia sportowo – rekreacyjne,
- pomieszczeń na imprezy kulturalne,
- basenu.

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	3.500.000
--------------------------------	-----------

Planowane wpływy dotyczą dochodów: z tytułu sprzedaży biletów na imprezy sportowe oraz biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej i na lodowisko, organizacji imprez sportowych.

Gmina Miasto Elbląg nie uzyskuje dochodów z tytułu:

- opłat za postój pojazdów samochodowych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania oraz środków z opłat dodatkowych, zgodnie z art. 40a ust. 1d ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.),
- grzywnien za naruszenie przepisów ruchu drogowego, ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących, zgodnie z art. 20d ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693 z późn. zm.),
- opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1343 z późn. zm.)

ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

Dz.	Nazwa	Plan	Struktura %
010	Rolnictwo i łowiectwo	81.546	0,01
020	Leśnictwo	21.000	0,01
600	Transport i łączność	42.803.462	5,75
630	Turystyka	224.500	0,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	40.056.834	5,40
710	Działalność usługowa	4.808.679	0,65
750	Administracja publiczna	65.571.515	8,83
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23.204	0,01
752	Obrona narodowa	154.200	0,02
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20.652.526	2,78
755	Wymiar sprawiedliwości	330.000	0,05
757	Obsługa długu publicznego	28.848.996	3,88
758	Różne rozliczenia	19.330.411	2,60
801	Oświata i wychowanie	267.533.336	36,01
851	Ochrona zdrowia	2.995.972	0,41
852	Pomoc społeczna	56.169.928	7,56
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.142.713	0,82
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23.375.030	3,15
855	Rodzina	72.475.629	9,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.855.253	6,58
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20.426.858	2,75
926	Kultura fizyczna	21.927.138	2,94
	RAZEM	744.808.730	100
	Rozchody	0	
	OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)	744.808.730	

UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	81.546
-------------	---------------

ROZDZ. 01030 – IZBY ROLNICZE

<i>Plan</i>	<i>7.000</i>
-------------	--------------

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wpłaty na rzecz Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej. Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych uiszczane są w wysokości 2% uzyskanych wpływów.

ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>74.546</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 74.546zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Plan	21.000
-------------	---------------

ROZDZ. 02002 – NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ

<i>Plan</i>	<i>1.000</i>
-------------	--------------

Wydatki, finansowane ze środków własnych miasta w kwocie 1.000zł, przeznaczone są na nadzór nad lasami prywatnymi.

ROZDZ. 02095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>20.000</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 20.000zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o lasach.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan **42.803.462**

ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY

Plan **19.700.000**

Środki w wysokości 19.700.000zł przeznaczone są w ramach § 6030 dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU

Plan **21.030.529**

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	Zakup energii – dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	364.380
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego, w tym kwota 524.500zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego: – Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki) – 404.500zł – Naprawa lub całkowita wymiana chodnika przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Wspólnota mieszkaniowa 16-20-22-24-26-28-30 – 120.000zł	2.010.750
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, przechowywanie materiałów, utrzymanie obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego, aktualizacja bazy danych ewidencji dróg, dystrybucja energii	3.178.024
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie ekspertyzy stabilności bryły korzeniowej drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Żeglarskiej oraz ekspertyz dendrologicznych drzew, wytypowanych w trakcie rocznego przeglądu zadrzewienia	2.000
4430	Różne opłaty i składki – składka na Polski Kongres Drogowy, opłaty za odprowadzenie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg o trwałej nawierzchni do urządzeń kanalizacyjnych	3.250.200
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.724.175
	1. Budowa odcinka drogi powiatowej ulicy Wschodniej w Elblągu – Etap I: ul. Wschodnia BIS	6.039.175
	2. Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	350.000
	3. Budowa połączenia ulic: Związku Jaszczurczego z Droga Wojewódzką nr 500 wraz z przebudową odcinka ul. Zw. Jaszczurczego	880.000
	4. Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	450.000

§	N a z w a	Kwota
	5. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	1.435.000
	6. Przebudowa sygnalizacji świetlnych w ciągu ul. Bema w Elblągu	1.340.000
	7. Modernizacja drogi powiatowej nr 2113N w ciągu ul. Radomskiej w Elblągu	200.000
	8. Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500.000
	9. Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	530.000
	Razem	20.530.529

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – wymiana nawierzchni na moście w ciągu ul. Mostowej i Giełdowej	500.000

ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

761.941

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, roboty budowlane związane z odnową oznakowania poziomego	387.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, usługi sprzątania tunelu PKP, sygnalizacja świetlna i usługi pogotowia drogowego, montaż i eksploatacja koszy ulicznych, aktualizacja bazy danych ewidencji dróg	124.941
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Odnowa nawierzchni ul. Oboźnej w Elblągu</i>	250.000
	Razem	761.941

ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE

Plan

60.992

DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych	40.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, usługi pogotowia drogowego	20.992
	Razem	60.992

ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****1.250.000****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.250.000
	1. Budowa ogólnodostępnych miejsc postojowych w obszarze Starego Miasta w Elblągu	750.000
	2. Budowa miejsc postojowych od ul. Komeńskiego dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu	500.000
	Razem	1.250.000

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA**Plan****224.500zł****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan****DEPARTAMENT PROMOCJI, KULTURY I TURYSTYKI**

§	Nazwa	Kwota
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, w tym: - popularyzacja oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 40.000zł - prorowadzenie całorocznego Punktu Informacji Turystycznej – 160.000zł	200.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie	1.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne do stacji rowerowych na szlaku parków	3.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa stacji rowerowych na szlaku parków i tablic	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – koszty transportu, wykonanie materiałów turystycznych: tablice, znaki, itp.	10.000
	Razem	224.500

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**Plan****40.056.834****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

Rozdział	Nazwa	Kwota
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5.725.832
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5.951.370
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25.111.568
Razem		36.788.770

Limit etatów – 53,00

ROZDZ. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ**Plan****5.725.832**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.422.566
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560.294
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81.082
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.140
	• zastępstwo procesowe	50.000
	• inne umowy	55.140
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, prasy, wydawnictw fachowych, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, pelletu drzewnego	139.500
4260	Zakup energii	220.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	70.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500
4300	Zakup usług pozostałych	619.200
	• przeglądy instalacji	5.000
	• odprowadzanie ścieków	2.700
	• wody opadowe	1.500
	• usługi informatyczne	70.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	1.000
	• monitoring i ochrona mienia	5.000
	• usługi pocztowe	140.000
	• usługi bankowe	60.000
	• usługi prawne	78.000
	• nadzór inspektorski	180.000
	• sprzątanie biur	36.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, pieczętki)	40.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	40.000
4430	Różne opłaty i składki	36.600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112.250

§	N a z w a	K w o t a
4480	Podatek od nieruchomości	13.700
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	250.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.000
	Razem	5.725.832

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

5.951.370

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego	40.000
4260	Zakup energii	3.965.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	459.700
4300	Zakup usług pozostałych	1.311.550
	• przeglądy instalacji	34.000
	• rozbiórki obiektów	20.000
	• montaż, wymiana liczników	10.000
	• odprowadzenie ścieków	48.000
	• wody opadowe	280.550
	• wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów	91.000
	• usługi kominiarskie	1.000
	• usługi transportowe	81.000
	• utrzymanie zimowe	550.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	10.000
	• wywóz nieczystości z targowiska	100.000
	• monitoring i ochrona mienia	10.000
	• regulacja instalacji c.o.	16.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, obsługa przepompowni i stacji transformacyjnej przy ul. Dojazdowej, przegląd gaśnic, dezynfekcja)	60.000
4430	Różne opłaty i składki	67.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	108.120
	Razem	5.951.370

ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

Plan

25.111.568

§	N a z w a	K w o t a
4260	Zakup energii	7.868.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	8.003.068
	• usługi remontowe	1.353.068
	• usługi konserwacyjne	1.150.000
	• zaliczki na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych	5.500.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.846.900
	• przeglądy instalacji	106.000
	• montaż, wymiana liczników	100.000

§	N a z w a	K w o t a
	• odprowadzenie ścieków	2.080.000
	• wywóz i utylizacja nieczystości i odpadów	75.000
	• wody opadowe	33.000
	• usługi kominiarskie	74.000
	• usługi transportowe	21.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	70.000
	• zaliczki na eksploatację	2.104.000
	• wynagrodzenie zarządców	938.900
	• eksmisje do lokali tymczasowych	100.000
	• regulacja instalacji c.o.	30.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, przegląd gaśnic, mapy i wypisy)	115.000
4430	Różne opłaty i składki	115.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.128.400
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – Wykonanie odbiorczej instalacji wewnętrznej co i cwu w budynku przy ul. Fabrycznej 25 oraz adaptacja pomieszczenia pralni na węzeł co	150.000
	Razem	25.111.568

ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

Plan

3.268.064

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.142
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.152
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	932.000
4430	Różne opłaty i składki	25.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990
4480	Podatek od nieruchomości	1.959.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000
	Razem	3.268.064

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 3.152.225 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 115.839 |

DEPARTAMENT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI i GEODEZJI

4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło zawieranych z wykonawcami usług.	500
4260	Zakup energii Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i ciepłej dostarczanej do nieruchomości dzierżawionych oraz będących w administrowaniu przez Departament. Użytkownicy nieruchomości są obciążani kosztami zużytej energii.	3.000
4300	Zakup usług pozostałych - wyceny nieruchomości przeznaczonych do zbycia w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i trwałe zarząd, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – 100.000zł, - ogłoszenia o przetargach – 5.000zł, - prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, partycypacja w kosztach utrzymania nieruchomości – 20.000zł, - utrzymanie porządku na nieruchomościach, likwidacja dzikich wysypisk – 50.000zł, - partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę Miasto Elbląg – 25.000zł, - sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych – 130.000zł, - aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 300.000zł, - aktualizacja ortofotomapy – 300.000zł, - realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 2.000zł.	932.000
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości.	25.200
4480	Podatek od nieruchomości Opłaty związane z zapłatą podatku od nieruchomości za nieruchomości, których właścicielem jest Gmina Miasto Elbląg, a będące w administrowaniu MOSiR i ZBK.	1.959.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa Wydatki związane z zapłatą na rzecz Skarbu Państwa za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg.	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki dotyczą opłat za użytkowanie wieczyste gruntów, których użytkownikiem wieczystym jest Gmina Miasto Elbląg na rzecz Gminy Miasto Krynica Morska za nieruchomość położoną w Piaskach oraz Gminy Morąg za nieruchomość położoną w Bogaczewie.	36.000
4580	Pozostałe odsetki	5.000

4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego miasta, działki gruntu, które są wydzielane pod drogi publiczne: gminne, z nieruchomości której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna, a orzeczenie o podziale prawomocne. Stosownie do przepisu m.in. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami za działki przysługuje odszkodowanie na rzecz właściciela działki bądź użytkownika wieczystego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję	10.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odszkodowania na rzecz innych podmiotów m.in. dla spółdzielni mieszkaniowych i Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu niedostarczenia przez Gminę Miasto Elbląg lokali socjalnych osobom uprawnionym na podstawie prawomocnych orzeczeń sądowych nakazujących eksmisję.	10.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Nabycie nieruchomości Ścieżka Kościelna</i>	25.000

DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214.480
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.142
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.152
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.990
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100

Środki w wysokości 260.864zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**Plan****4.808.679****ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****Plan****109.000**

§	Nazwa	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – kontynuacja opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz prognoz finansowych i Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	109.000

ROZDZ. 71005 – PRACE GEOLOGICZNE (NIEINWESTYCYJNE)**Plan****2.385**

Środki w wysokości 2.385zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**Plan****1.538.530**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	967.814
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152.235
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21.569
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800
4260	Zakup energii	10.000
4270	Zakup usług remontowych	500
4300	Zakup usług pozostałych – aktualizacja baz danych przestrzennych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego MODGiK	172.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	179.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.866
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.846
	Razem	1.538.530

Źródła finansowania:

- | | |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta | 1.081.425 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 457.105 |

Środki w wysokości 1.538.530zł zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.172.430zł, w tym: kwota 1.166.530zł zaplanowana została na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kwota 5.900zł dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- gromadzenie i aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 22.000zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 344.100zł.

ROZDZ. 71035 – CMENTARZE

Plan

600.000

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozbudowa Cmentarza „Dębica”</i>	600.000

ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

2.558.764

DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	N a z w a	K w o t a
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	5.700

Środki w wysokości 5.700zł stanowią zwrot niewykorzystanej dotacji na wkład własny do projektu „Pomoc techniczna RPO WiM 2014 – 2020 dla Gminy Miasto Elbląg na rok 2022 w ramach Działania 12.1”.

ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 12

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	799.341
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.444
4090	Honoraria – opłaty do ZAiKS za publiczne wykonywanie utworów	200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130.685
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.599
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18.912
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.000

§	N a z w a	K w o t a
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20.143
4190	Nagrody konkursowe – nagrody wręczane podczas organizacji konkursów	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: sprzętu biurowego, materiałów biurowych i papieru, środków czystości, tonerów i tuszy do drukarek, artykułów gospodarczych, materiałów eksploatacyjnych i narzędzi, akcesoriów komputerowych i instalacyjnych, odczynników, gazów technicznych i wzorców, paliw i płynów do mobilnych laboratoriów	120.500
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54.357
4220	Zakup środków żywności	3.000
4260	Zakup energii	703.288
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i naprawa urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń	95.600
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	3.000
4300	Zakup usług pozostałych	402.340
	• usługi pocztowe i kurierskie	6.000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	120.000
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu, wymiana filtrów w centralach	18.000
	• ochrona budynku	140.000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	16.000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowej, aktualizacja programów antywirusowych, inforlex	14.540
	• przeglądy urządzeń w laboratorium	10.000
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	14.500
	• nadzór UDT	2.000
	• usługi związane z promocją EPT	5.000
	• obsługa bankowa	2.000
	• obsługa informatyczna	7.400
	• wymiana filtrów w wentylacji	5.800
	• pozostałe	41.100
4307	Zakup usług pozostałych	7.755
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	8.500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	11.850
4417	Podróże służbowe krajowe	4.512
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	8.250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.300
4480	Podatek od nieruchomości	98.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.856
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	Razem	2.553.064

Środki w wysokości 98.042zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – konkurs grantowy ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, pn. „Green Up 2022-2024 – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan **65.571.515**

ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan **2.858.027**

Limit etatów – 37

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.362.202
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378.747
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.106
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58.204
4710	Wpłaty an PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.768
	Razem	2.858.027

Źródła finansowania:

- | | |
|--|-----------|
| 1. 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 | 1.818.949 |
| 2. środki miasta | 1.039.078 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych, obsługa obywateli związana z wydawaniem zezwoleń, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

ROZDZ. 75020 – STAROSTWA POWIATOWE

Plan **1.167.400**

Środki przeznacza się, w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na obsługę zadania związanego z rejestracją pojazdów i wydawaniem praw jazdy.

ROZDZ. 75022 – RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan **939.500**

§	N a z w a	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych, delegacje	759.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, systemu konferencyjnego na salę sesyjną	135.000
4220	Zakup środków żywności – artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Miejskiej	3.500

§	N a z w a	
4300	Zakup usług pozostałych – usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, usługa transkrypcji nagrań sesji, usługa wydruku życzeń, kondolencji	32.800
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000
	Razem	939.500

ROZDZ. 75023 – URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)

Plan

51.521.259

Limit etatów – 454

§	N a z w a	Kwota
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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26.440.593
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.225.091
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	603.192
4140	Wpłaty na PFRON	4.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	354.000
	• Departament Obsługi Urzędu – akcja kurierska	303.600
	• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	5.000
	• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego	18.000
	• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną	26.400
	• Departament Gospodarki Miasta – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690.866
	• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, części zamiennych, narzędzi, akcesoriów, sprzętu telekomunikacyjnego	180.000
	• Departament Obsługi Urzędu – zakup: kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, wyposażenia	507.566
	• Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej	3.300
4220	Zakup środków żywności – Departament Obsługi Urzędu	50.000
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Sala Staromiejska, UM	1.797.100
4270	Zakup usług remontowych	321.000
	• Departament Obsługi Urzędu – konserwacje i naprawy, naprawy samochodów	171.000
	• Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, przeglądy klimatyzacji i agregatu	150.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	35.000
4300	Zakup usług pozostałych	5.915.026
	• Departament Gospodarki Miasta – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami, promocja ekonomii społecznej	1.000

§	N a z w a	Kwota
	• Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętarki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, obsługa prawna, ochrona budynków, dzierżawa urządzeń kopiujących, usługa dystrybucji energii elektrycznej, utrzymanie samochodów, usługi transportowe, usługi pocztowe, ścieki, usługi porządkowe	2.674.702
	• Departament Organizacji i Kadr	8.200
	• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego	2.556.974
	• Departament Ochrony Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska	2.000
	• Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji od opłaty targowej, prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej, prowizje i opłaty bankowe	672.150
4307	Zakup usług pozostałych	4.231.600
4309	Zakup usług pozostałych	742.040
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	220.000
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	275.625
	• Departament Obsługi Urzędu	2.000
	• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta	8.000
	• Departament Strategii i Rozwoju – ekspertyzy, analizy, opinie m.in. audyty zewnętrzne, studia wykonalności, ekspertyzy do projektów, prognozy oddziaływania na środowisko, aktualizacja „Strategii rozwoju Elbląga 2020+”, plan rozwoju lokalnego/ponadlokalnego, opracowanie dokumentów strategicznych, takich jak „Gminny Program Rewitalizacji” oraz „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”	235.625
	• Departament Gospodarki Miasta – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami	30.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	174.200
4410	Podróże służbowe krajowe	115.800
	• Departament Obsługi Urzędu	106.300
	• Departament Skarbnika Miasta – ryczałty samochodowe dla poborców	9.500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	24.050
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń, opłata za abonament RTV, prowadzenie rachunku bankowego MPKZP, opłata ewidencyjna, opłata certyfikacyjna, opłata rejestracyjna, ubezpieczenie mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit pośredni, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	1.266.874
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656.180
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.400
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165.500

§	N a z w a	Kwota
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	146.800
	• Departament Organizacji i Kadr	126.800
	• Departament Innowacji i Informatyki	20.000
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	197.705
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50.967
4950	Różnice kursowe	850
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych (Departament Innowacji i Informatyki)</i>	520.000
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup sprzętu komputerowego (Departament Innowacji i Informatyki)</i>	1.870.700
	Razem	51.521.259

Środki w wysokości 5.066.933zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, pn. „Cyfrowy Elbląg – rozbudowa systemu e-usług publicznych”, w tym środki z UE – 4.306.893zł, wkład własny – 760.040zł.

Środki w wysokości 1.993.112zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, pn. „Cyfrowa Gmina” – środki z UE.

ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

825.950

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79.000
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – realizacja spotów promocyjnych oraz relacji fotograficznych i filmowych służących promocji miasta pod kątem turystyki i przedsiębiorczości, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta, promocja miasta przez podmioty w kraju i za granicą	65.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie, umowy o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	14.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.500
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby wsparcia przedsiębiorczości	15.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów związanych z realizacją zadań, m.in. obrazy, publikacje	7.500
4220	Zakup środków żywności	5.000
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – zakup poczęstunku na spotkania o charakterze promocyjnym	3.000
	• Biuro Prezydenta Miasta	2.000
4300	Zakup usług pozostałych	710.800

§	N a z w a	Kwota
	• Departament Promocji, Kultury i Turystyki – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, przedsiębiorczość i promocja gospodarcza (udział w targach, stoiska, przedsięwzięcia gospodarcze, aktualizacja i promocja oferty inwestycyjnej na portalach internetowych, w publikacjach i wydawnictwach), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta (reklama bilbordowa na trasach dojazdowych do miasta, reklama na Mierzei Wiślanej, promocja walorów miasta w portalach internetowych i społecznościowych), organizacja Kina Letniego, pozostałe (dyplomy, tabliczki, koszty transportu)	409.300
	• Departament Sportu i Rekreacji – promocja poprzez udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym	90.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – usługi reklamowo – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, ścianek reklamowych, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji (transport, nocleg, catering), usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie lokalnej i ogólnopolskiej	211.500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – Departament Promocji, Kultury i Turystyki – tłumaczenie materiałów promocyjnych i folderów turystycznych	3.000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Prezydenta Miasta – opłaty za wizowanie paszportów	4.500
	Razem	825.950

ROZDZ. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

7.570.879

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Limit etatów – 82,25

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	9.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5.535.673
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	914.519
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114.726
4140	Wpłaty na PFRON	29.808
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.000
	• materiały biurowe	50.000
	• środki czystości	13.000
	• materiały do konserwacji i remontów	7.000
	• sprzęt i wyposażenie	12.000
	• pozostałe	7.000
4260	Zakup energii	191.152
4270	Zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacje	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.500
4300	Zakup usług pozostałych	488.104
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	4.200
	• usługi pocztowe	1.800

§	N a z w a	Kwota
	• przeglądy techniczne • usługi monitoringu • obsługa bhp • usługi dostępu do portali (lex, inforlex) • usługi bankowe • usługi dzierżawy sprzętu • usługa ISOD – elektroniczny obieg dokumentów • aktualizacje oprogramowania komputerowego – Progman • pozostałe usługi (bezpieczeństwo sieci, odnowienie podpisów kwalifikowanych)	2.500 1.200 5.904 8.900 2.600 43.000 140.000 230.000 48.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki	2.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.353
4480	Podatek od nieruchomości	17.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.360
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.784
	Razem	7.570.879

ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

688.500

Departament Zdrowia i Spraw Społecznych		
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, w tym:	210.500
	▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku ▪ Organizacja środowiskowych spotkań kombatanckich ▪ Działania wspomagające technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe – Prowadzenie Centrum Usług Wolontarystycznych	120.500 35.000 55.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500
4220	Zakup środków żywności	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	15.000
	Razem	230.500

Środki w § 4210, § 4220 oraz § 4300, w wysokości 20.000zł zaplanowano na organizację koncertu charytatywnego dla kombatanatów oraz aukcji charytatywnej na rzecz chorych.

Departament Zarząd Dróg		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	413.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
	Razem	448.000

Środki w wysokości 448.000zł zaplanowano na usuwanie pojazdów z terenu Gminy Miasto Elbląg.

Departament Ochrony Środowiska		
4430	Różne opłaty i składki	10.000

Środki w wysokości 10.000zł zaplanowano na rejestrację w systemie Reja24 jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan **23.204**

ROZDZ. 75101 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Plan **23.204**

Środki, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznacza się na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Plan **154.200**

ROZDZ. 75201 – WOJSKA LĄDOWE

Plan **30.500**

Środki przeznacza się na wypłatę rekompensat utraconych wynagrodzeń dla żołnierzy rezerwy za odbyte ćwiczenia wojskowe oraz opłatę czynszów dla żołnierzy czynnej służby wojskowej.

ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE

Plan **2.700**

Środki w wysokości 2.700zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznacza się na przeprowadzenie treningów akcji kurierskiej – 1.200zł oraz przeprowadzenie ćwiczeń obronnych – 1.500zł.

ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Plan **121.000**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.221
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.767
4300	Zakup usług pozostałych	18.800
	Razem	121.000

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------|
| 1. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 48.000 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 73.000 |

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na organizowanie i przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**Plan 20.652.526****ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan 10.000**

Wskazane środki przeznaczone są dla Komendy Miejskiej Policji w Elblągu na uzupełnienie niezbędnego wyposażenia w Zespole Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych KMP w Elblągu oraz w pomieszczeniach obsługi technicznej.

ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**Plan 17.414.430**

Wskazane środki przeznaczone są na utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu.

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – wypłacane pracownikom równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze, wynikające z przepisów bhp	2.000
3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom – równoważniki za: brak lokalu mieszkalnego, remont lokalu mieszkalnego, dopłata do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, przejazdu raz w roku dla funkcjonariuszy i ich rodzin, zasiłki na zagospodarowanie, pomoc mieszkaniowa, odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe, zwrot kosztów nauki, ryczałt z tytułu przeniesienia	495.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	172.120
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.400
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	11.871.490
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	256.380
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	987.870
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.369
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	22.000
4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności – ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, nagrody jubileuszowe, odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby, ekwiwalenty za niewykorzystany czas wolny od służby	2.612.120

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów i przedmiotów administracyjno – biurowych, map, prasy, literatury, materiałów pędnych i smarów, opału, zakup przedmiotów zaopatrzenia mundurowego, materiałów łączności, informatyki i transportu, uzbrojenia, materiałów techniki specjalnej, wyposażenia specjalnego indywidualnego i zbiorowego użytku, odzieży ochronnej, materiałów do konserwacji i remontów nieruchomości, materiałów do konserwacji i naprawy sprzętu medycznego oraz materiałów jednorazowego użytku, pozostałe	260.580
4220	Zakup środków żywności – środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne	1.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20.000
4260	Zakup energii	264.000
4270	Zakup usług remontowych – remont i naprawa pomieszczeń budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, w tym: opracowanie dokumentacji technicznej oraz założeń projektu remontów, konserwacja pomieszczeń, budynków i budowli oraz uzbrojenia, sprzętu i wyposażenia, konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego, transportowego, pływającego, maszyn i urządzeń, konserwacja i naprawa sprzętu administracyjno – biurowego, przeciwpożarowego i przeznaczonego do utrzymania obiektów	40.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – wydatki z zakresu medycyny pracy	50.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi bankowe, pocztowe, transportowe, komunalne i mieszkaniowe, opłaty RTV, dzierżawa traktów i łączy, ogłoszenia prasowe, montaż, instalacja, uruchomienie wyposażenia łącznościowego, usługi prewencyjne, badania techniczne samochodów, usługi w zakresie szkolenia, wytwarzania tablic rejestracyjnych	145.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	35.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
4480	Podatek od nieruchomości	80.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.101
	Razem	17.414.430

Liczba etatów – 164, w tym:

- funkcjonariuszy – 161
- korpus służby cywilnej – 3.

Źródła finansowania:

- | | |
|---|------------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 17.414.430 |
|---|------------|

ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

Plan

3.800

Wskazane środki przeznaczone są dla Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu z przeznaczeniem na zakup materiałów pędnych i smarów służących do konserwacji pojazdów i sprzętu pływającego oraz szkolenia strażaków ochotników.

ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)**Plan****2.301.095**

Limit etatów – 27,5

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup umundurowania, posiłków, napojów regeneracyjnych, artykułów zgodnie z przepisami bhp	42.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.718.309
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.633
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41.534
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, zakup rowerów, środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia	23.780
4260	Zakup energii	10.024
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych	7.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.140
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, bankowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi sprzątania, ochrona, monitoring, kalibracja alkomatów, badania techniczne pojazdów	32.820
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.700
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.705
4410	Podróże służbowe krajowe	3.100
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie drona i operatorów	12.518
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45.732
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za używanie częstotliwości – Urząd Komunikacji Elektronicznej	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za wydanie zezwoleń dla kierowców	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia kierowców, szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników	12.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500
	Razem	2.301.095

ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**Plan****379.292**

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.801
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków MCZK	215.280
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń, zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego	4.700
4270	Zakup usług remontowych – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, przegląd stacji powodziowych	18.375

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – usługa weterynaryjna, psychologiczna dla osób wymagających pomocy psychologa, usługi cateringowe dla osób biorących udział w akcjach ratunkowych, usługi transportowe, teleinformatyczne, usługi związane z bezpieczeństwem miasta, ewakuacja ludności, badanie techniczne pojazdu, obsługa pogwarancyjna, dostawa numerycznych prognoz meteorologicznych dla Systemu Miasta Elbląg, konfiguracja programu MIKE	100.536
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu	3.600
	Razem	379.292

ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

543.909

§	N a z w a	Kwota
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zakup etyliny do łodzi ratowniczych i na przejazdy służbowe	3.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody za udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatora	10.409
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	14.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i przeglądy syren i masztów antenowych	9.000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta, program „Bezpieczny Elbląg” – 140.000zł	155.500
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
	Demontaż syreny mechanicznej oraz zakup i montaż nowej elektronicznej syreny automatycznej	50.000
	Wymiana urządzeń filtrowentylacyjnych w Zapasowym Miejsce Pracy Miasta Elbląg	300.000
	Razem	543.909

DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Plan **330.000**

ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Plan

§	N a z w a	Kwota
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	190.080
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.800
4300	Zakup usług pozostałych	120.120
	Razem	330.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan **28.848.996**

ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI

Plan **26.206.314**

§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	48.000
§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	21.000
§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	26.137.314

Środki przeznacza się na:

1. odsetki od planowanej linii kredytowej – 175.000zł,
2. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 463.804zł,

3. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 9.573.203zł,
4. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 8.187.515zł
5. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 2.605.144zł,
6. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 2.254.000zł,
7. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 2.275.837zł,
8. odsetki od obligacji wyemitowanych w roku 2021 – 602.811zł.

ROZDZ. 75704 – ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

2.642.682

Środki przeznacza się na spłatę rat i odsetek od kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg i zaciągniętych przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II – 2.642.682zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	19.330.411
-------------	-------------------

ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE

Plan	19.330.411
-------------	-------------------

Środki w wysokości 19.330.411zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 880.000zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
2. rezerwy celowej w wysokości 18.450.411zł przeznaczonej na realizację zadań bieżących, w tym na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.751.000zł,
 - b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 12.500.000zł,
 - c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej w wysokości 4.199.411zł,

dział 801 – Oświata i wychowanie

dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	85.748.194
2. Część oświatowa subwencji ogólnej dla powiatu	105.081.232
Razem subwencje:	190.829.426
3. Środki z budżetu Unii Europejskiej	782.185
4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.929.138
5. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	389.664
6. Środki własne miasta	93.977.953
Ogółem wydatki (dz. 801 i 854)	290.908.366

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**Plan 267.533.336****ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE****Plan 85.595.988**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.361.176
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.739.187
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210.969
3247	Stypendia dla uczniów	460.062
3249	Stypendia dla uczniów	34.954
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.209.345
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.942.888
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.128
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.232
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1.443.817
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.304
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	176
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59.260
4171	Wynagrodzenia bezosobowe	5.022
4190	Nagrody konkursowe	3.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666.963
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4220	Zakup środków żywności	92.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	125.400
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.000
4260	Zakup energii	4.808.270
4270	Zakup usług remontowych	150.290
4280	Zakup usług zdrowotnych	60.450
4300	Zakup usług pozostałych	1.211.988
4301	Zakup usług pozostałych	41.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.380
4410	Podróże służbowe krajowe	30.190

§	N a z w a	K w o t a
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15.273
4430	Różne opłaty i składki	10.945
4431	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.644.272
4480	Podatek od nieruchomości	7.473
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	91.611
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38.020
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	127.170
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47.814.291
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93.808
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.120
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4.016.874
4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31.583
4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.397
	Razem	85.595.988

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	7.934
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	342
Liczba sześciolatków w klasach I w roku szkolnym 2022/2023	8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	772,83
Liczba etatów pracowników administracji	32,75
Liczba etatów pracowników obsługi	130

Zaplanowane w tym rozdziale środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie 16 szkół podstawowych (w tym jedna w Zespole Szkół i Placówek Sportowych), których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg.

W Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dwa oddziały dwujęzyczne, w których kształcić się będzie 57 uczniów. Dodatkowe zajęcia w języku angielskim prowadzone będą na geografii i informatyce.

W roku szkolnym 2022/2023 zorganizowano 38 oddziałów integracyjnych dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, do których będzie uczęszczało około 164 uczniów. Łącznie w klasach integracyjnych będzie się uczyć 692 uczniów. Dodatkowo utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 40 dzieci.

Doradztwo zawodowe prowadzone jest we wszystkich szkołach podstawowych dla uczniów klas VII i VIII w wymiarze 20 godzin w dwuletnim okresie nauczania, po 10 godzin na klasę VII i VIII. Sposób realizacji tych godzin ustala dyrektor szkoły.

We wszystkich szkołach zapewniona jest opieka psychologa, pedagoga, pedagoga specjalnego oraz logopedy.

Ponadto, w roku szkolnym 2022/2023 zostanie zorganizowana gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 0-III w wymiarze 52 godzin w tygodniu. Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będą mieli zorganizowane zajęcia rewalidacyjne, natomiast uczniowie powracający z zagranicy będą mieli zorganizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego, a uczniowie z Ukrainy posiadający status uchodźcy, będą mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 6 godzin tygodniowo (łącznie 96 godzin tygodniowo we wszystkich placówkach).

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla: Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu, Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, a także Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi – 4.100.363zł.

Środki w wysokości 69.995zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu Erasmus+ przeznaczone są na realizację projektów pn:

- „Cyfrowa szkoła – szkoła przyszłości” – 5.022zł – SP nr 1,

- „Zrównoważone środowisko” – 61.973zł – SP nr 11,
- „Ocalmy rajskie ogrody Europy” – 3.000zł – SP nr 23.

Środki w wysokości 649.764zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 - 2020, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Akademia wzorowej edukacji”, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 – 51.036zł, w tym: środki UE – 47.433zł, środki z budżetu państwa – 3.603zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 – 49.654zł, w tym: środki UE – 46.148zł, środki z budżetu państwa – 3.506zł,
- Szkoła Podstawowa nr 6 – 35.212zł, w tym: środki UE – 32.725zł, środki z budżetu państwa – 2.487zł,
- Szkoła Podstawowa nr 8 – 20.647zł, w tym: środki UE – 19.189zł, środki z budżetu państwa – 1.458zł,
- Szkoła Podstawowa nr 9 – 36.630zł, w tym: środki UE – 34.043zł, środki z budżetu państwa – 2.587zł,
- Szkoła Podstawowa nr 11 – 49.240zł, w tym: środki UE – 45.764zł, środki z budżetu państwa – 3.476zł,
- Szkoła Podstawowa nr 12 – 52.816zł, w tym: środki UE – 49.087zł, środki z budżetu państwa – 3.729zł,
- Szkoła Podstawowa nr 14 – 25.815zł, w tym: środki UE – 23.992zł, środki z budżetu państwa – 1.823zł,
- Szkoła Podstawowa nr 15 – 36.631zł, w tym: środki UE – 34.044zł, środki z budżetu państwa – 2.587zł,
- Szkoła Podstawowa nr 16 – 47.362zł, w tym: środki UE – 44.018zł, środki z budżetu państwa – 3.344zł,
- Szkoła Podstawowa nr 18 – 47.263zł, w tym: środki UE – 43.926zł, środki z budżetu państwa – 3.337zł,
- Szkoła Podstawowa nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi – 52.836zł, w tym: środki UE – 49.106zł, środki z budżetu państwa – 3.730zł,
- Szkoła Podstawowa nr 21 – 56.418zł, w tym: środki UE – 52.434zł, środki z budżetu państwa – 3.984zł,
- Szkoła Podstawowa nr 23 – 25.765zł, w tym: środki UE – 23.946zł, środki z budżetu państwa – 1.819zł,
- Szkoła Podstawowa nr 25 – 34.876zł, w tym: środki UE – 32.413zł, środki z budżetu państwa – 2.463zł,
- Zespół Szkół i Placówek Sportowych – 27.563zł, w tym: środki UE – 25.617zł, środki z budżetu państwa – 1.946zł.

ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

Plan

12.854.589

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.386.620
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.319
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.225.964
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.255.832
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	219.545
4170	Wynagrodzenia beozosbowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.890
4220	Zakup środków żywności	151.740
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.140
4260	Zakup energii	217.320
4270	Zakup usług remontowych	12.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.530
4300	Zakup usług pozostałych	51.769
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.300
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	3.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348.440
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.165
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17.413
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7.267.431
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	579.171
	Razem	12.854.589

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	220
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	46

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	117,21
Liczba etatów pracowników administracji	2
Liczba etatów pracowników obsługi	21

Środki finansowe w tym rozdziale związane są z utrzymaniem 2 szkół podstawowych, znajdujących się w strukturach Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych. Uczęszczają do nich dzieci skierowane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną w celu kształcenia specjalnego. Ze względu na specyfikę pracy z uczniami niepełnosprawnymi konieczna jest specjalna organizacja pracy i metody nauki.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną – 1.386.620zł.

ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **2.162.481**

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	417.771
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.626
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221.855
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.604
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.305
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.300
4260	Zakup energii	67.026
4270	Zakup usług remontowych	7.150
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.400
4300	Zakup usług pozostałych	12.115
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.338
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.112
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.600
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.208.828
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81.151
	Razem	2.162.481

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023	252
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	11

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	22,82
--	-------

Oddziały zerowe utworzone są w sześciu szkołach podstawowych, w różnych rejonach miasta: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 14, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła

Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 23 oraz Szkoła Podstawowa nr 25. W roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej nr 23 funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, a w Szkole Podstawowej nr 25 – 2 oddziały, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. Św. Mikołaja w Elblągu – 417.771zł.

ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan

46.768.188

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12.335.163
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.456
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.132.503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.834.423
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613.691
4140	Wpłaty na PFRON	6.700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	516.300
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72.000
4260	Zakup energii	1.739.294
4270	Zakup usług remontowych	82.318
4280	Zakup usług zdrowotnych	34.751
4300	Zakup usług pozostałych	453.612
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.950
4410	Podróże służbowe krajowe	17.670
4430	Różne opłaty i składki	4.370
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.226.887
4480	Podatek od nieruchomości	20
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	58.464
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23.680
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49.644
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17.983.319
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.401.723
	Razem	46.768.188

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023	2.664
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	112

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	297,26
Liczba etatów pracowników administracji	10,5
Liczba etatów pracowników obsługi	109,50

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. W Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 19 funkcjonuje łącznie 8 oddziałów integracyjnych – po 4 oddziały w każdym.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 12.335.163zł dla przedszkoli niepublicznych, która stanowi 75% ustalonych w budżecie miasta wydatków bieżących ponoszonych przez przedszkola publiczne w przeliczeniu na jedno dziecko.

W ramach tego rozdziału ujęto również kwotę 35.000zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE

Plan

3.345.624

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.037.361
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.678
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.392
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299.893
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.742
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200
4220	Zakup środków żywności	65.120
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200
4260	Zakup energii	19.900
4270	Zakup usług remontowych	2.168
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.440
4300	Zakup usług pozostałych	6.859
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.028
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	686
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.400
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.283.062
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99.795
	Razem	3.345.624

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023

37

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

7

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. nadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

20,5

Liczba etatów pracowników obsługi

7,75

Środki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego umieszczonego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2. Przedszkole specjalne obejmuje opieką i edukacją dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym, niepełnosprawnością ruchową, sprzężoną oraz autyzmem, a także prowadzony jest zespół wczesnego wspomagania. Zajęcia specjalistyczne mają na celu wspomaganie rozwoju poszczególnych funkcji psychomotorycznych u dzieci.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 1.037.361zł.

ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**Plan****655.272**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.371
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96.143
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82.472
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.754
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.455
4220	Zakup środków żywności	24.640
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	12.617
4270	Zakup usług remontowych	1.220
4280	Zakup usług zdrowotnych	260
4300	Zakup usług pozostałych	1.490
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.075
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	147
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372.864
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26.659
	Razem	655.272

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023

14

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023

2

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty

6,06

Liczba etatów pracowników obsługi

2

Środki finansowe przeznaczone są na utrzymanie Punktu Przedszkolnego zorganizowanego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Punkt realizuje program wychowania przedszkolnego odpowiedni dla danego rodzaju i stopnia niepełnosprawności, z wykorzystaniem odpowiednich metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

ROZDZ. 80107 – ŚWIETLICE SZKOLNE**Plan****8.735.048**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.569
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200.707
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.140.771
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162.353
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.020
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.372
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14.080
4260	Zakup energii	173.002
4270	Zakup usług remontowych	7.797
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.210

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	43.110
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15
4410	Podróże służbowe krajowe	1.110
4430	Różne opłaty i składki	10
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317.386
4480	Podatek od nieruchomości	20
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.428
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23.275
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6.103.051
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	463.462
	Razem	8.735.048

Liczba godzin świetlicy w roku szkolnym 2022/2023	1.965,5
Liczba uczniów korzystających ze świetlic w roku szkolnym 2022/2023	2.299

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	93,53
--	-------

Środki w tym rozdziale zaplanowano na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych, Zespole Szkół i Placówek Sportowych, a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych. W roku szkolnym 2022/2023 zaplanowano 1.965,5 godzin działalności świetlicy. Do świetlic szkół podstawowych uczęszcza 2.138 uczniów, natomiast do świetlic SOSW uczęszcza 161 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan	187.100
-------------	----------------

Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty, samorząd finansuje koszty dowozu uczniów do szkół podstawowych, których droga z domu do szkoły przekracza 3 – 4 kilometry. Dowóz realizują szkoły: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 8, Szkoła Podstawowa nr 16 i Szkoła Podstawowa nr 25, a liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2022/2023 to 41.

ROZDZ. 80115 – TECHNIKA

Plan	32.508.656
-------------	-------------------

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87.023
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.200.670
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.695.085
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	585.945
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.360
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232.730
4220	Zakup środków żywności	130.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.400
4260	Zakup energii	1.798.062
4270	Zakup usług remontowych	71.948
4280	Zakup usług zdrowotnych	28.563
4300	Zakup usług pozostałych	345.056

§	N a z w a	K w o t a
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.830
4410	Podróże służbowe krajowe	9.680
4430	Różne opłaty i składki	1.810
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	989.100
4480	Podatek od nieruchomości	700
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	110
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.414
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2.078
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.825
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60.534
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19.693.959
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.471.774
	Razem	32.508.656

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023	3.139
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	110

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	325,70
Liczba etatów pracowników administracji	12,50
Liczba etatów pracowników obsługi	48,50

Edukacja w technikach, w roku szkolnym 2022/2023 prowadzona jest w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik reklamy, technik logistyk, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyk, technik usług fryzjerskich, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik organizacji turystyki, technik fotografii i multimediiów, technik eksploatacji portów i terminali, technik budownictwa, technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik informatyk, technik mechatronik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik programista, technik mechanik.

W roku szkolnym 2022/2023 w technikach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zajęcia z zakresu edukacji obronnej (7 godzin).
2. Zespół Szkół Technicznych – w zawodzie technik analityk podstawy organizacji funkcjonowania policji, podstawy ruchu drogowego, postępowanie w sytuacjach kryzysowych, wykroczenia i odpowiedzialność karna, prewencja i wybrane elementy prawa karnego, materialnego i wykroczeń (8 godz.).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyk dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (9 godz.).

ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE

Plan **2.048.799**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.048.799

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla niepublicznych szkół policealnych.

ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**Plan****9.760.007**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.986
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	922.635
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.077.237
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167.628
4140	Wpłaty na PFRON	3.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.880
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108.040
4220	Zakup środków żywności	226.065
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21.600
4260	Zakup energii	648.160
4270	Zakup usług remontowych	39.652
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.927
4300	Zakup usług pozostałych	127.839
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	390
4410	Podróże służbowe krajowe	4.440
4430	Różne opłaty i składki	5.409
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294.886
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.410
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	122
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.791
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18.460
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5.590.940
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	441.510
	Razem	9.760.007

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 1.210

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 45

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 95,56

Liczba etatów pracowników administracji 4

Liczba etatów pracowników obsługi 13,5

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół I stopnia w Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, Zespole Szkół Zawodowych nr 1 oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W tych szkołach uczniowie kształcą się w następujących zawodach: cukiernik, kucharz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, fryzjer, stolarz, dekarz, elektronik, sprzedawca, elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, magazynier logistyk, modelarz odlewniczy, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn do obróbki drewnnej.

Środki finansowe tego rozdziału planuje się również na wydatki związane z utrzymaniem branżowych szkół II stopnia w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług oraz w Zespole Szkół Zawodowych nr 1. Kształcenie w tych szkołach odbywa się w następujących zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk, technik usług fryzjerskich, technik technologii drewna.

ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**Plan****23.014.394**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	781.424
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	592.570
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62.890
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.943.645
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.447.991
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389.192
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38.000
4260	Zakup energii	1.281.120
4270	Zakup usług remontowych	110.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.700
4300	Zakup usług pozostałych	243.940
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	1.795
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	652.443
4480	Podatek od nieruchomości	4.144
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15.648
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.700
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22.500
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13.170.262
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.017.430
	Razem	23.014.394

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 2.124

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 79

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 214,90

ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty

Ilość etatów pracowników administracji 8

Ilość etatów pracowników obsługi 29,25

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem czterech liceów ogólnokształcących (w tym jedno w Zespole Szkół i Placówek Sportowych).

W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi funkcjonują 3 oddziały dwujęzyczne, w których uczniowie realizują dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, natomiast geografia i wos nauczane są w języku polskim i języku angielskim.

Dla uczniów niepełnosprawnych w IV Liceum Ogólnokształcącym, wchodzącym w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych utworzono 5 oddziałów integracyjnych oraz 3 oddziały terapeutyczne. Również w IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 9 klas sportowych: 4 oddziały piłki ręcznej/judo i 5 oddziałów piłki nożnej.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości – 1.373.994zł dla: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznego

Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak", Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus".

ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE

Plan

5.443.305

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	874.755
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.515
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273.829
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601.597
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85.743
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.975
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.500
4260	Zakup energii	90.016
4270	Zakup usług remontowych	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.660
4300	Zakup usług pozostałych	20.519
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129.475
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.560
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.897
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.081.391
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237.473
	Razem	5.443.305

Liczba uczniów w roku szkolnym 2022/2023 79
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 17

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 47,81
 Liczba etatów pracowników administracji (stanowisko BHP) 0,25
 Liczba etatów pracowników obsługi 6

Kształcenie młodzieży, która wymaga specjalnych metod nauczania odbywa się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 1. Uczniowie zdobywają wiedzę w zawodzie stolarz, kaletnik, kucharz, pracownik pomocniczy stolarza, pracownik pomocniczy gastronomii.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy – 874.755zł.

ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Plan

6.568.507

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21.903

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.291.081
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663.046
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106.222
4140	Wpłaty na PFRON	45.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.940
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63.225
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.500
4260	Zakup energii	844.116
4270	Zakup usług remontowych	36.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.640
4300	Zakup usług pozostałych	110.115
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.820
4410	Podróże służbowe krajowe	1.820
4430	Różne opłaty i składki	9.100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193.055
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.098
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.186
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.881.144
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	217.596
	Razem	6.568.507

Liczba uczniów w szkołach dla dorosłych w roku 2022/2023	90
Liczba uczniów w roku 2022/2023	812
Liczba oddziałów w szkołach dla dorosłych w roku szkolnym 2022/2023	5
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023	53

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,35
Liczba etatów pracowników administracji	5,5
Liczba etatów pracowników obsługi	19

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest kształcenie osób dorosłych oraz umożliwienie uczniom realizację zajęć praktycznej nauki zawodu. Kształcenie odbywa się w następujących typach szkół: szkoła podstawowa dla dorosłych, liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Placówka prowadzi również zajęcia dla osób chcących podwyższyć lub zmienić swoje kwalifikacje zawodowe.

CKZiU dysponując nowoczesną bazą dydaktyczną kształci uczniów:

1. na poziomie branżowej szkoły I stopnia nauka zawodu: mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektryk, operator obrabiarek skrawających, kierowca mechaniczny, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, elektronik, modelarz odlewniczy, dekarz.
2. przyuczenie do wykonywania określonej pracy dla uczniów OHP – mechanik pojazdów samochodowych, fryzjer, stolarz.
3. zajęcia praktyczne i zajęcia specjalizujące dla uczniów technikum w zawodach: technik odlewnik, technik pojazdów samochodowych, technik energetyk, technik technologii drewna, technik usług fryzjerskich, technik mechatronik, technik elektryk, technik mechanik, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik stylisty.

Uczniowie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadza komisja zewnętrzna powołana przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łomży. Egzamin

odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych. Jednym z takich ośrodków jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Elblągu. Centrum posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów.

ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan

1.100.000

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	1.100.000

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowane zostało dofinansowanie:

- udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
- udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
- wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne i biblioteki pedagogiczne;
- udziału nauczycieli w szkoleniach branżowych.

W ramach dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa powyżej, mogą być także pokryte w części lub w całości:

- koszty związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy;
- koszty wynagrodzenia osób prowadzących daną formę doskonalenia zawodowego nauczycieli, niebędących pracownikami publicznej placówki doskonalenia nauczycieli, publicznej biblioteki pedagogicznej lub publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, która tę formę organizuje;
- koszty druku i dystrybucji materiałów szkoleniowych i informacyjnych.

Zgodnie z art.70a pkt.1 KN w budżetach organów prowadzących szkoły wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, z uwzględnieniem szkoleń branżowych w wysokości 0,8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W roku 2023 na ten cel zaplanowano 1.100.000zł.

ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Plan

19.388.414

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32.290
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.800.714
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.310.163
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186.582
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.820
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	317.290
4220	Zakup środków żywności	8.539.716
4260	Zakup energii	612.459
4270	Zakup usług remontowych	77.870
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.520
4300	Zakup usług pozostałych	167.593

§	N a z w a	K w o t a
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.900
4410	Podróże służbowe krajowe	1.490
4430	Różne opłaty i składki	11.511
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.793
4480	Podatek od nieruchomości	80
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17.378
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.355
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24.790
	Razem	19.388.414

Liczba żywionych dzieci w przedszkolach	2.664
Liczba żywionych dzieci w Szkołach Podstawowych	4.436
Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1	248

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów pracowników administracji	35,12
Liczba etatów pracowników obsługi	108,62

W ramach tego rozdziału klasyfikowane są wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych przy przedszkolach, szkołach podstawowych oraz przy Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

Wszystkie szkoły podstawowe posiadają stołówkę szkolną z wyjątkiem Szkoły Podstawowej nr 9. W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przygotowywane są obiady dwudaniowe dla uczniów tej szkoły oraz dla Szkoły Podstawowej nr 9.

W każdej szkole są wydawane obiady dwudaniowe. Szkoły biorą udział w „Programie dla szkół”, którego założeniem jest dostarczanie dzieciom owoców i warzyw oraz mleka i przetworów mlecznych.

Ponadto Szkoła Podstawowa nr 8 przygotowuje kolacje dla dzieci objętych opieką świetlicy popołudniowej.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie/podwieczorek, obiad dwudaniowy. W przedszkolu specjalnym w SOSW nr 2 i w punkcie przedszkolnym w SOSW nr 1 przygotowane są 3 posiłki, w tym obiad dwudaniowy.

ROZDZ. 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

Plan **965.499**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	926.537
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	38.962
	Razem	965.499

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, dla 5 niepublicznych przedszkoli oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika”.

ROZDZ. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan

1.912.735

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	508.813
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.403.922
	Razem	1.912.735

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Ponadto w ramach rozdziału dotowana jest działalność niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Elblągu.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Szkoły Podstawowej Montessori, Niepublicznej Szkoły Podstawowej Regent oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Plan

207.379

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	454
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.454
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.343
4140	Wpłaty na PFRON	1.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.425
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300
4260	Zakup energii	27.828
4270	Zakup usług remontowych	1.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	120
4300	Zakup usług pozostałych	3.630
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	60
4410	Podróże służbowe krajowe	60
4430	Różne opłaty i składki	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.897
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	234
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	138
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129.142
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7.174
	Razem	207.379

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 2,52

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2022/2023 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 4 grup – 107 osób, w następujących kwalifikacjach: technik spawalnictwa, krawiec (2 grupy), florysta.

ROZDZ. 80152 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH, KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W SZKOŁACH INNEGO TYPU, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, TECHNIKACH, SZKOŁACH POLICEALNYCH, BRANŻOWYCH SZKOŁACH I I II STOPNIA I KLASACH DOTYCHCZASOWEJ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ PROWADZONYCH W BRANŻOWYCH SZKOŁACH I STOPNIA ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

Plan 283.968

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64.620
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	219.348
	Razem	283.968

Środki w ramach tego rozdziału przeznaczone są na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I i II stopnia.

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu oraz Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi.

ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 4.027.383

§	N a z w a	K w o t a
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 niezaliczane do wynagrodzeń	150.000
3240	Stypendia dla uczniów	50.000
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.859
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.417
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54.791
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.605
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.061
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.809
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	514
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	398.737

§	N a z w a	K w o t a
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36.061
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2.739
4190	Nagrody konkursowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000
4267	Zakup energii	14.502
4269	Zakup energii	499
4270	Zakup usług remontowych	500.000
4300	Zakup usług pozostałych	165.000
4307	Zakup usług pozostałych	15.416
4309	Zakup usług pozostałych	751
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.500.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	327
	Razem	4.027.383

Środki w wysokości 3.528.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone zostaną na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW – zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – 70.000zł,
- nagrody Prezydenta Miasta dla nauczycieli i dyrektorów szkół – 150.000zł,
- stypendia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej – 50.000zł,
- awans zawodowy nauczycieli – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 8.000zł,
- obsługę prawną Departamentu Edukacji – 72.000zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 5.000zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla elbląskich placówek – 2.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 5.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 35.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 10.000zł,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej elbląskich szkół i placówek oświatowych – 4.000zł,
- opłatę za użytkowanie platformy ODPN – 20.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 8.000zł,
- działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej – 3.000zł,
- organizację miejskiego zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego – 15.000zł,
- organizację Dnia Edukacji Narodowej – 10.000zł,
- remonty bieżące szkół – 500.000zł,
- wkład własny organu prowadzącego do programów rządowych (Posiłek w szkole i w domu – remont stołówek) – 40.000zł,
- realizację pozostałych zadań Departamentu Edukacji, w tym koszty licencji oprogramowania (iArkusz, Bawn) – 20.000zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 2.500.000zł.

Środki w wysokości 389.664zł, pozyskane w ramach zawartego porozumienia z Ministrem Edukacji i Nauki, przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2.

Środki w wysokości 109.719zł pozyskane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, przeznaczone są na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

- „Mistrzowie zawodu – wzrost jakości systemu kształcenia zawodowego w Elblągu” – 54.774zł, w tym: środki UE – 39.875zł, środki budżetu państwa – 1.364zł, środki miasta – 13.535zł.

- „Akademia wzorowej edukacji” – 54.945zł, w tym środki UE – 51.082zł, środki z budżetu państwa – 3.863zł.

Mistrzowie zawodu – wzrost jakości kształcenia zawodowego w Elblągu

Celem projektu jest wzmocnienie powiązania systemu kształcenia zawodowego z rynkiem pracy oraz wzrost jakości systemu edukacyjnego służącego zwiększeniu zdolności do zatrudnienia uczniów 2 szkół: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego – Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej w Elblągu oraz Zespołu Szkół Gospodarczych w Elblągu.

Projekt skierowany jest do 15 nauczycieli i 35 uczniów kształcących się w 5 zawodach o istotnym znaczeniu dla gospodarki regionu Warmii i Mazur: technik mechatronik, technik energetyk, kucharz, cukiernik i kelner/barman. Działania zaplanowano we współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym przy udziale lokalnych pracodawców związanych ściśle z określonym kierunkiem kształcenia.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania: doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w szkoleniach zawodowych oraz 40 godzinnych zajęciach praktycznych u elbląskich pracodawców; doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne; zakup sprzętu IT umożliwiający zdalne nauczanie uczniom potrzebującym; wyposażenie uczniów w dodatkowe umiejętności zawodowe oraz kompetencje miękkie, które stają się coraz większą wartością na rynku pracy.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- kontynuację postępowań na dostawy pomocy dydaktycznych do szkół (sprzęt techniczny do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej dla Zespołu Szkół Gospodarczych),
- realizację zajęć praktycznych dla uczniów Zespołu Szkół Gospodarczych w rzeczywistych warunkach (Mobilne Laboratorium Edukacji Kulinarnej).

Akademia wzorowej edukacji

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych (matematyczno – przyrodniczych, ICT, językowych) oraz umiejętności uniwersalnych (m.in. kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) wśród 1711 uczniów 16 elbląskich szkół podstawowych, doskonalenie umiejętności zawodowych 80 nauczycieli oraz wzmocnienie postaw rodzicielskich w zakresie wspierania dziecka na każdym etapie rozwoju w okresie: 02.01.2021 r. – 30.09.2023 r.

W trakcie realizacji projektu uczniowie wezmą udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych (z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, językowych oraz ICT) oraz pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu. Uczniowie wybitnie zdolni (550 os.) zostaną objęci pomocą stypendialną oraz podniosą swoje umiejętności uniwersalne poprzez udział w pozaszkolnych zajęciach kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole (zajęcia wykraczające poza podstawę programową). Efektem zajęć pozaszkolnych będzie m.in. wspólne zorganizowanie i przeprowadzenie Festiwalu Kreatywności. Zostaną zorganizowane również wyjścia edukacyjne, które wzbudzą zainteresowanie, aktywność i postawę badawczą. W projekt zostanie zaangażowanych także 80 nauczycieli ze szkół podstawowych, dla których zostanie zorganizowane szkolenie doskonalące z zakresu nowatorskich i aktywizujących metod i narzędzi pracy z wykorzystaniem TIK na różnych przedmiotach oraz rozwijające u uczniów innowacyjność, kreatywność i pracę w zespole. Działania Projektu będą również skierowane do 500 rodziców, dla których zostanie zorganizowana „Akademia dla rodziców”, wspierająca rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkołą i wspieraniu rozwoju dziecka. W ramach projektu dla każdej szkoły zakupione zostaną sprzęty i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji innowacyjnych zajęć na wysokim poziomie.

W 2023 roku zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- kontynuację zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, ICT,
- kontynuację pozaszkolnych zajęć kształcących kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w zespole, w tym pracy metodą projektu,
- kontynuację programu stypendialnego,

- szkolenia dla rodziców pn. „Akademia dla rodziców” – program spotkań, którego głównym celem będzie wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach ze szkołą i wspieraniu dzieci na każdym etapie ich rozwoju.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	2.995.972
-------------	------------------

ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII

Plan	100.000
-------------	----------------

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem narkomanii w mieście zaplanowano środki w wysokości 100.000zł.

ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI

Plan	2.800.000
-------------	------------------

Środki pochodzące z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, z opłat za korzystanie z tych zezwoleń oraz części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. małpki, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021r. poz. 1119), przeznacza się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową zaplanowano środki w wysokości 2.800.000zł.

ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan	95.972
-------------	---------------

Źródła finansowania:

- | | |
|---|--------|
| 1. środki własne miasta | 89.000 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 6.972 |

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Środki w wysokości 89.000zł, zaplanowane w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, przeznaczone są na:

1. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 35.000zł,
2. wypłatę stypendiów dla 3 studentów kierunków lekarskich – 54.000zł.

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696
4300	Zakup usług pozostałych	4.327
4410	Podróże służbowe krajowe	1.949
	Razem	6.972

Środki w wysokości 6.972zł, finansowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecane gminie, przeznaczone są na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**Plan****56.169.928**Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą **13.606.277**

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 4.285.829zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 550.576zł,
- środki własne miasta – 8.769.872zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”	7.832.811
w tym:	
• z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202)	223.284
• z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202)	2.172.666
• z opłat za utrzymanie i za wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203)	112.000
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85202)	4.704.088
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85203)	620.773

Liczba miejsc – pobyt stały 135

Liczba miejsc – pobyt dzienny 60

Limit etatów 94,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej, obuwia, środków bhp	30.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.926.675
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785.436
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73.500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie z radcą prawnym	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, środków czystości, środków higienicznych, materiałów do napraw i konserwacji, materiałów biurowych, materiałów do terapii zajęciowej, fartuchów ochronnych, rękawic, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych	216.825
4220	Zakup środków żywności	625.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80.000
4260	Zakup energii	414.827
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja dźwigu osobowego i towarowego, przegląd gaśnic i sprzętu gaśniczego, badania techniczne samochodów, naprawy sprzętów, naprawy samochodów, roczne konserwacje	52.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, przegląd roczny budynków, dzierżawa pojemników na odpady, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, usługi pielęgniarstwa, prowizje bankowe, aktualizacje programów komputerowych	314.028
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.678
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168.099
4480	Podatek od nieruchomości	15.036
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	66.554

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.153
	Razem	7.832.811

2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego

1.874.845

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202) 327.292
- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85228) 387.208
- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozdz. 85202) 405.000
- ze środków własnych miasta (rozdz. 85202) 755.345

Liczba mieszkańców DPS

22

Limit etatów

14,75

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	3.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.144.572
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.714
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, wyposażenia, pozostałych materiałów	62.000
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych	104.154
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4.000
4260	Zakup energii	102.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa dachu i malowanie pokoi mieszkańców, naprawy bieżące urządzeń, konserwacja wind	29.994
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.600
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, imprezy dla podopiecznych, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, wywóz nieczystości, przedłużenie licencji programu księgowego i kadrowego	49.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu i mieszkańców	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.111
4480	Podatek od nieruchomości	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	4.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.100
	Razem	1.874.845

3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy 2.804.076

w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozdz. 85203) 2.804.076

Liczba miejsc – pobyt dzienny 111
 Liczba miejsc – pobyt całodobowy 5
 Limit etatów 31

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	2.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.733.695
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302.703
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42.476
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, tuszy, części do napraw	32.518
4220	Zakup środków żywności – zajęcia kulinarne	110.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	160.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty urządzeń, konserwacja wind i centrali	30.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, bankowe, usługi BHP, kynoterapia, abonament RTV, monitoring, zajęcia z psychologiem i specjalistami	90.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.384
4480	Podatek od nieruchomości	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.000
	Razem	2.804.076

4. zlecenie realizacji zadania z zakresu – zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych osobom przebywającym w domach pomocy społecznej – DPS ul. Bema 8 i DPS ul. Kasprzaka 10, prowadzonych przez Zgromadzenia – kościelne osoby prawne 1.094.545

ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Plan wydatków na rok 2023 Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przedstawia się następująco:

Rozdział	Nazwa	Kwota
85195	Pozostała działalność	6.972
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9.000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	566.873
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.448.922
85215	Dodatki mieszkaniowe	5.050.000
85216	Zasiłki stałe	5.054.173
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10.950.979
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	52.400
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.303.617
85295	Pozostała działalność	45.690
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	775.038
85503	Karta Dużej Rodziny	2.887
85504	Wspieranie rodziny	861.096
85508	Rodziny zastępcze	5.018.997
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	714.600
85595	Pozostała działalność	5.000
Razem		33.866.244

Rozdz. 85195 – kwotę 6.972zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 775.038zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510, 85595 – kwotę 6.602.580zł opisano w dziale 855.

Wielkości zatrudnienia

Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
Wyszczególnienie	Rozdział	Limit etatów
• w ramach zadań własnych	85219	80,2
• w ramach zadań zleconych	85219	42
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,5
• w ramach pieczy zastępczej	85508	8
Razem		135,7

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan **9.000**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
4220	Zakup środków żywności	90
4300	Zakup usług pozostałych – sprzątanie, ochrona, monitoring	8.410
	Razem	9.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na programy korekcyjno – edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie.

ROZDZ. 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

Plan **566.873**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (750 osób) oraz dla osób objętych indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego (57 osób).

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan **3.448.922**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 2.411.568
- środki własne miasta 1.037.354

ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA (zasiłki okresowe – 484 osoby) **2.411.568**

ZADANIA WŁASNE **1.037.354**

w tym:

- zasiłki celowe na zakup: 907.526
 - żywności – 268.576
 - odzieży – 95.000
 - opału – 543.950
- zasiłki na zakup leków 49.474
- usługi pogrzebowe podopiecznych 67.354
- zasiłki losowe 13.000

ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

Plan **5.050.000**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości przez nią finansowana.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**Plan****5.054.173**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych (783 osoby).

ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**Plan****10.950.979**

Elbląskie Centrum Usług Społecznych finansowane jest:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 148.845
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.889.762
- ze środków własnych miasta 8.444.330
- ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu 468.042

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, obuwie, dopłata do okularów	40.000
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	181.173
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.323.489
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.426
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.059
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.292.593
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.084
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.865
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168.503
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.686
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125.132
4260	Zakup energii	338.770
4267	Zakup energii	17.981
4269	Zakup energii	3.355
4270	Zakup usług remontowych	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników oraz szczepienia ochronne pracowników socjalnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych	558.777
4307	Zakup usług pozostałych	195.783
4309	Zakup usług pozostałych	36.515
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.000
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	20.000
4417	Podróże służbowe krajowe	506
4419	Podróże służbowe krajowe	95
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240.000
4480	Podatek od nieruchomości	26.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15.000
	Razem	10.950.979

Środki w wysokości 468.042zł, pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 przeznaczone są na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 394.466zł, środki budżetu państwa – 73.576zł.

ROZDZ. 85220 – JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Plan **52.400**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie trzech mieszkań chronionych (zakup materiałów, opłaty za energię, koszty drobnych remontów, opłaty czynszów).

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.303.617**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 246.009
- środki własne miasta 1.057.608

Środki w wysokości 1.303.617zł przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc żywnościową dla najuboższych, dowóz posiłków do domu.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **45.690**

Środki w wysokości 45.690zł przeznaczone są na:

- pobyt osób bezdomnych w placówce poza Elblągiem – 30.690zł,
- zakup niezbędnych materiałów, usług w ramach realizowanych projektów lokalnych – 10.000zł,
- dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – 5.000zł.

ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan **5.393.333**

Środki będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się:

1. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na opłaty Gminy za osoby z terenu Elbląga umieszczone w domach opieki społecznej: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bema 8 oraz Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kasprzaka 10 – 360.000zł,
2. w ramach § 4300 – zakup usług pozostałych, na zastępczą odpłatność Gminy za osoby niewywiązujące się z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 10.000zł,
3. w ramach § 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na opłaty za osoby z terenu Elbląga, umieszczone w domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 5.023.333zł.

ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan

3.210.664

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 2.671.474
- środki własne 344.000
- środki z Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację programu 195.190

Środki w wysokości 3.015.474zł zaplanowano w ramach § 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 na realizację następujących zadań:

- prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez organizacje pozarządowe – 2.671.474zł,
- prowadzenie schroniska dla bezdomnych mężczyzn – 290.000zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 54.000zł.

Środki w wysokości 195.190zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano w ramach § 2367, 2369 – dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację projektu pn. „Elbląskie Centrum Usług Społecznych”, w tym: środki UE – 164.506zł, środki z budżetu państwa – 30.684zł.

ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Plan

493.000

Limit etatów – 6,15

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333.787
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.121
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.481
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.675
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.440
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości	110
4220	Zakup środków żywności	7.200
4260	Zakup energii	14.088

§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług remontowych	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi bankowe, wywóz nieczystości	6.370
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.560
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.228
4480	Podatek od nieruchomości	2.280
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	Razem	493.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane są w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, przeznaczone są na działalność Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.

ROZDZ. 85214 – ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE

Plan **10.000**

Środki w wysokości 10.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków.

ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE

Plan **60.000**

Środki w wysokości 60.000zł dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych.

ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Plan **5.550.000**

Środki w wysokości 5.550.000zł przeznacza się w ramach § 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, na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej polegających na świadczeniu usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga.

ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA

Plan **1.135.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 500.000
- środki własne 635.000

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są w ramach § 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, na realizację zadania publicznego polegającego na zapewnieniu posiłków osobom tego pozbawionym.

ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

230.000

Środki w wysokości 220.000zł przeznacza się w ramach § 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, na realizację zadania:

- polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga – 140.000zł,
- pn. „zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności” – 80.000zł.

Środki w wysokości 10.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**Plan 6.142.713****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH****Plan 368.507**

Środki w wysokości 368.507zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznacza się w ramach:

- § 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, na realizację zadania publicznego pn. „Działania związane z realizacją programu na rzecz osób niepełnosprawnych” – 30.000zł,
- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 338.507zł.

ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**Plan 775.038**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na działalność Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przy Elbląskim Centrum Usług Społecznych.

ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**Plan 4.822.276****POWIATOWY URZĄD PRACY**

Liczba etatów – 65

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.600
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.448.336
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	578.948
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82.514
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.040
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych	12.000
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wodę	421.400
4270	Zakup usług remontowych	5.720
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.700
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, przegląd gaśnic i budynków, obsługa bankowa, niszczenie dokumentów	75.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.555
4410	Podróże służbowe krajowe	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	5.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116.963
4480	Podatek od nieruchomości	20.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12.300
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.800
	Razem	4.822.276

Wypłata zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana poza budżetem miasta.

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	2.170.936
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Starostwem Powiatowym, a Gminą Miasto Elbląg)	1.639.705
3.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	861.635
4.	środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	900
5.	środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	149.100

ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **176.892**

DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

§	N a z w a	K w o t a
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	25.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109.375
	• Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami	43.284
	• Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami	66.091
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.517
	• Dostosowanie wejścia głównego UM dla osób z niepełnosprawnościami	8.073
	• Dostosowanie toalet dla osób z niepełnosprawnościami	19.444
	Razem	176.892

Środki w wysokości 20.000zł zaplanowane zostały na realizację działań na rzecz osób starszych, w tym granty dla organizacji seniorskich i kombatanckich, organizację imprez i spotkań o charakterze integracyjno – edukacyjnym, projekty na rzecz elbląskich seniorów.

Środki w wysokości 20.000zł zaplanowane zostały na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- Senior z pasją „Nad Jarem” – 10.000zł,
- Ogródek ekologiczny – edukacyjny o trwałych nasadzeniach (ul. Pułaskiego 1c) – 10.000zł.

Środki w wysokości 136.892zł pozyskane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 zaplanowano na realizację projektu pn. „Dostępny samorząd - granty”, w tym: środki UE – 109.375zł, środki z budżetu państwa – 20.401zł, wkład własny – 7.116zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan **23.375.030**

ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE

Plan **3.734.480**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.135
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.374.247
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	458.563
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65.356
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.630
4220	Zakup środków żywności	109.350
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.380
4260	Zakup energii	149.521
4270	Zakup usług remontowych	15.084
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.430
4300	Zakup usług pozostałych	32.235
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	4.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.253
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.965
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.985
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.243.679
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100.667
	Razem	3.734.480

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2022/2023 45
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2022/2023 8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 19,25
 ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty
 Liczba etatów pracowników administracji 5
 Liczba etatów pracowników obsługi 17,5

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z finansowaniem działalności grup wychowawczych specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne oraz na bieżącą działalność placówek.

ROZDZ. 85404 – WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Plan **780.952**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	409.202

§	N a z w a	K w o t a
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	15.130
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49.899
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.112
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.328
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.185
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272.584
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17.694
	Razem	780.952

Liczba dzieci w roku szkolnym 2022/2023 103

Liczba godzin w roku szkolnym 2022/2023 103

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 5,61

Środki zaplanowane w tym rozdziale związane są z prowadzonymi zajęciami w specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych dla dzieci posiadających orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (dzieci od 0 – 7 lat – od urodzenia do chwili podjęcia nauki w szkole). W ramach rozdziału finansowane jest wynagrodzenie osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi.

W ramach rozdziału przekazywana jest również dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Krasnal” oraz dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego "Mozaika" – 424.332zł.

ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Plan

4.664.247

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.632
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.618
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558.537
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87.473
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.200
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000
4260	Zakup energii	20.108
4270	Zakup usług remontowych	8.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.300
4300	Zakup usług pozostałych	62.400
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.475
4410	Podróże służbowe krajowe	3.800
4430	Różne opłaty i składki	330
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173.371
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	812
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000

§	N a z w a	K w o t a
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.770
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.119.659
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	254.762
	Razem	4.664.247

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	48
Liczba etatów pracowników administracji	4
Liczba etatów pracowników obsługi	1,4

Środki zaplanowane zostały na zadania realizowane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne dla dzieci i młodzieży. Placówki te świadczą pomoc dla dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w wykrywaniu przyczyn trudności w nauce, udzielają porad i konsultacji, jak również oferują terapie dydaktyczne, logopedyczne i psychologiczne. Poradnie prowadzą diagnozy potrzeb edukacyjnych, zaburzeń rozwoju dzieci i młodzieży oraz wydają opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i nauczania indywidualnego. Łącznie obie poradnie obejmują pomocą 22.200 uczniów.

ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

Plan **4.421.317**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.523
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800.221
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	454.640
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67.608
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4190	Nagrody konkursowe	28.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16.000
4260	Zakup energii	526.750
4270	Zakup usług remontowych	13.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	203.500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	2.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.807
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.707
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.800
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.660
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.882.193
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145.808
	Razem	4.421.317

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	32,11
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	11,5

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury – 1.985.707zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych – 2.435.610zł

Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież będą mieli możliwość rozwijania swoich zainteresowań w dziedzinie sportu, kultury i sztuki.

Młodzieżowy Dom Kultury pozwala dzieciom i młodzieży na rozwój pasji oraz zainteresowań z dziedzin malarstwa, fotografii, muzyki i innych form szeroko rozumianej sztuki. Poprzez uczestnictwo w różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych dzieci mają możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu, kształtowania osobowości, stając się wyczulonym na piękno i wrażliwym na drugiego człowieka. W Młodzieżowym Domu Kultury działają m.in. sekcje: modelarska, wokalna i musicalowa, plastyczna, rysunku, malarstwa, rzeźby, gry na gitarze, gry na fortepianie, nauki tańca oraz teatr tańca, zajęcia rytmiczno – taneczne i klub dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zespole Szkół i Placówek Sportowych jest placówką promującą zdrowie i zdrowy styl życia poprzez rozwijanie uzdolnień i zainteresowań sportowych młodzieży. Pod okiem nauczycieli i trenerów, w atmosferze wzajemnej tolerancji i sportowego współzawodnictwa uczniowie elbląskich szkół mogą realizować swoje sportowe pasje m.in. w dziedzinie pływania, piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, judo, karate, kajaków, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE

Plan

8.324.100

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.424
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.537.503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641.784
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103.594
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184.000
4220	Zakup środków żywności	1.783.174
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.000
4260	Zakup energii	776.256
4270	Zakup usług remontowych	22.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.250
4300	Zakup usług pozostałych	232.540
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400
4410	Podróże służbowe krajowe	1.700
4430	Różne opłaty i składki	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.682
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.075
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	700
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.550
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.621.035
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	134.133
	Razem	8.324.100

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2022/2023 416

Zatrudnienie w roku szkolnym 2022/2023

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	28,75
Liczba etatów pracowników administracji	7,75
Liczba etatów pracowników obsługi	40,70

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność 2 internatów: przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych, a także trzech Burs Szkolnych: nr 2, nr 3 i nr 4. Placówki te pełnią funkcje opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów, którzy pobierają naukę poza miejscem stałego zamieszkania w elbląskich szkołach ponadpodstawowych oraz w szkole podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych. Internat i bursy zapewniają młodzieży właściwe warunki do nauki, wypoczynku oraz pełne wyżywienie.

ROZDZ. 85412 – KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY

Plan 10.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2023 roku. Dofinansowaniem objęte będą dzieci z rodzin ubogich oraz osiągające bardzo dobre wyniki w nauce i sporcie, a także członkowie Elbląskiej Karty Dużej Rodziny.

ROZDZ. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Plan 380.000

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia o charakterze socjalnym (wkład własny Gminy Miasto Elbląg).

ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE

Plan 799.934

W tym rozdziale zaplanowano dotację dla niepublicznego Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Elblągu. Wychowankami Ośrodka są dzieci upośledzone w stopniu głębokim i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

ROZDZ. 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 260.000

Środki w wysokości 260.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone są na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych.

DZIAŁ 855 – RODZINA**Plan****72.475.629**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

6.616.897

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

1. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu**695.379**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc

14

Pracownicy administracji i obsługi

7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	650
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452.048
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77.251
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.477
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, artykułów papierniczych, obuwia i odzieży dla wychowanków, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia	20.000
4220	Zakup środków żywności	63.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.000
4260	Zakup energii	25.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, przeglądy, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, drobne usługi, obsługa bankowa	20.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.918
4480	Podatek od nieruchomości	2.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.505
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	695.379

2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu**652.639**

- środki własne miasta (rozdz. 85510)

Liczba miejsc

14

Pracownicy administracji i obsługi

7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.468
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.776
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.240
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia i odzieży dla wychowanków, artykułów papierniczych, plastycznych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	20.000
4220	Zakup środków żywności	63.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	26.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	250
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, opłata za pobyt wychowanków w ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, zakup biletów do kina i teatru, zakup biletów komunikacji miejskiej dla wychowanków, przeglądy, drobne usługi, odprowadzanie ścieków, wycieczki szkolne, obsługa bankowa	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	250
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641
4480	Podatek od nieruchomości	2.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2.504
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	652.639

**3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu
w tym:****873.220**

- środki własne miasta (rozdz. 85510) – 854.838

- środki własne miasta (rozdz. 85595) – 18.382

Liczba miejsc

14

Pracownicy administracji i obsługi

8

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	350
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493.544
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10.524
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia i odzieży dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia	32.000
4220	Zakup środków żywności	60.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	98.135
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe, obsługa bankowa	30.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	600
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, opłata rtv	900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.735
4480	Podatek od nieruchomości	11.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.282
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	873.220

4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu

3.708.518

w tym:

- środki własne miasta (rozdz. 85510) – 3.687.825
- środki własne miasta (rozdz. 85595) – 20.693

Liczba miejsc 14
Pracownicy administracji i obsługi 45,75

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników	5.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.635.864
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385.695
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48.223

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych, materiałów do remontów, wyposażenia, przyborów szkolnych dla wychowanków, prezentów okolicznościowych, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, programów, licencji	75.000
4220	Zakup środków żywności	60.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	3.000
4260	Zakup energii	187.355
4270	Zakup usług remontowych – remont ściany budynku, remont samochodów służbowych, maszyn i urządzeń	92.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	1.100
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki dla dzieci, opłaty szkolne, usługi pocztowe, odprowadzenie ścieków i wód opadowych, przeglądy oraz drobne usługi, zakup biletów dla wychowanków, obsługa bankowa, aktualizacja oprogramowania	35.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament rtv	4.600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108.137
4480	Podatek od nieruchomości	25.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.824
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500
	Razem	3.708.518

5. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Elblągu

687.141

- środki własne miasta (rozd. 85510)

Liczba miejsc 14

Pracownicy administracji i obsługi 7

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów bhp	650
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	6.720
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440.652
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75.198
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.932
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia i odzieży dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, materiałów krawieckich, drobnego wyposażenia	22.000
4220	Zakup środków żywności	63.360
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	27.000

§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	450
4300	Zakup usług pozostałych – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie wód opadowych i odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe, obsługa bankowa	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	350
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.641
4480	Podatek od nieruchomości	3.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	908
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	Razem	687.141

ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Plan

370.000

§	N a z w a	K w o t a
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
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
	Razem	370.000

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – program „500+”.

ROZDZ. 85502 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Plan

49.058.428

§	N a z w a	K w o t a
Departament Świadczeń Rodzinnych		
3110	Świadczenia społeczne	43.609.175
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.308.135
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.464.869
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32.049
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4260	Zakup energii	55.000

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	174.000
4410	Podróże służbowe krajowe	300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.260
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.040
	Razem	48.688.428
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
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
	Razem	370.000
	Razem	49.058.428

Źródła finansowania:

- | | |
|--|------------|
| 1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 48.208.428 |
| 2. środki własne miasta | 480.000 |
| 3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń | 370.000 |

Środki w wysokości 48.688.428zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i kosztów ich obsługi, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz becikowego gminnego.

Środki w wysokości 370.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

ROZDZ. 85503 – KARTA DUŻEJ RODZINY**Plan****2.887**

§	N a z w a	K w o t a
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.387
4300	Zakup usług pozostałych	500
	Razem	2.887

Wydatki w tym rozdziale, finansowane z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, na podstawie art. 29. Ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021r. poz. 1744 z późn. zm.).

ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY**Plan****861.496**

§	N a z w a	K w o t a
Elbląskie Centrum Usług Społecznych		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694.993
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.168
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16.980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4220	Zakup środków żywności	1.500
4300	Zakup usług pozostałych	3.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.455
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	Razem	861.096
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300
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	100
	Razem	400
	Razem	861.496

Środki w wysokości 861.096zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, przeznacza się na wydatki związane z pracą z rodzinami oraz wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych.

Środki w wysokości 400zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**Plan****5.019.497**

Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	5.018.997
2. zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500

Środki w wysokości 5.018.997zł przeznacza się na pomoc pieniężną na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej, pomoc jednorazową w związku z przyjęciem dziecka do rodziny zastępczej, kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie, wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych, pogotowia rodzinnego, rodzin pomocowych, świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania mieszkań rodzin zastępczych, dofinansowanie wypoczynku dla dzieci, świadczenia na pokrycie kosztu remontu mieszkań rodzin zastępczych, na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z Elbląga w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów, refundację świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych, wynagrodzenia koordynatorów pieczy zastępczej.

Środki w wysokości 500zł, sklasyfikowane w § 2950 dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**Plan****714.600**

Środki w wysokości 714.600zł będące w dyspozycji ECUS przeznacza się na:

- kontynuację nauki przez wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych, pomoc pieniężną na usamodzielnienie wychowanków oraz pomoc na zagospodarowanie dla wychowanków – 281.400zł,
- świadczenia pieniężne – 433.200zł.

ROZDZ. 85513 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**Plan****742.065**

Środki, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodzinnych, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami, przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby uprawnione.

ROZDZ. 85516 – SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3**Plan****9.084.759****ŻŁOBKI**

Liczba żłobków 4
Stan zatrudnienia 119,18

Na terenie Gminy Miasto Elbląg obecnie funkcjonują 3 placówki i 1 filia żłobka, które realizują funkcje opiekuńczą, wychowawczą oraz edukacyjną w ramach pełnionej opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat:

- Żłobek Miejski nr 2 ul. Adama Asnyka 4 – dysponuje 110 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 3 ul. Mielczarskiego 47 – dysponuje 60 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 4 ul. Wojciecha Zajchowskiego 1 – dysponuje 90 miejscami dla dzieci.
- Filia Żłobka Miejskiego nr 4 ul. Fryderyka Chopina 10 – dysponuje 50 miejscami dla dzieci.
- Żłobek Miejski nr 5 ul. Macieja Kalenkiewicza 25 – dysponuje 100 miejscami dla dzieci.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za używanie odzieży, zakup obuwia profilaktycznego i ubrań ochronnych	23.620
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.247.158
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.074.978
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150.841
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.816
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych i druków, wyposażenia, środków czystości, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu kuchennego	171.200
4220	Zakup środków żywności	534.400
4260	Zakup energii	439.094
4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje urządzeń	34.700
4280	Zakup usług zdrowotnych	11.290

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, usługi bankowe, aktualizacja programów, badanie mikroklimatu, deratyzacja, wykonanie i aktualizacja podpisu kwalifikowanego, informatyczne, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, monitoring, usługi bhp, usługi transportowe	117.837
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.290
4410	Podróże służbowe krajowe	2.500
4430	Różne opłaty i składki	1.015
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.885
4480	Podatek od nieruchomości	90
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26.171
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12.539
	Razem	9.084.759

ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

5.000

Środki, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przeznacza się na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Plan****50.855.253****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

Rozdział	Nazwa	Plan
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.187.183
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	475.000
90095	Pozostała działalność	8.264.552
Razem		11.926.735

(*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 117, wykorzystanie 113

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****3.187.183**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, materiałów bezpośrednich, w tym kwota 46.000zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parki Kajki” – 10.000zł oraz „Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów” – 36.000zł	636.000
4260	Zakup energii	132.000
4270	Zakup usług remontowych	1.185.000
	• Remont alejek w Parku Modrzewie – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500.000
	• Remont alejek w Parku Traugutta – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	500.000
	• remonty i bieżąca konserwacja obiektów	60.000
	• remonty urządzeń do pielęgnacji zieleni i środków transportu	100.000
	• remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw	10.000
	• pozostałe remonty	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – nadzór, przeglądy, dozory techniczne, usługi ochrony, wywóz odpadów i ścieki, usługi podnośnikiem, w tym kwota 15.500zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Odświeżenie Pomnika Historii – wieży Schichaua” – 10.000zł, „Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkrun w Parku Modrzewie” – 5.500zł	860.183
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, zwrot opłat cmentarnych	140.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –	220.000
	• Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	120.000
	• Podjazd w Parku Kajki – część Ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	100.000
	Razem	3.187.183

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****8.264.552**

§	N a z w a	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	80.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.118.313
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.052.723
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145.716
4140	Wpłaty na PFRON	5.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia	55.000
4260	Zakup energii	100.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty i bieżąca konserwacja obiektów	56.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi ochrony (dozór i monitoring mienia), usługi pocztowe, biurowe, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, usługi bankowe, pozostałe	260.700
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	16.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz organizacji	2.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.700
4480	Podatek od nieruchomości	52.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	18.100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	30.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.500
	Razem	8.264.552

ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**Plan****460.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych	10.000
4580	Pozostałe odsetki – zapłata odsetek z tytułu przedłużenia terminu płatności za udziały w EPWiK sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	450.000
	Razem	460.000

ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**Plan****28.320.193**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613.800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.100
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.700
4140	Wpłaty na PFRON	100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.700
4260	Zakup energii	19.000
4300	Zakup usług pozostałych	27.505.000
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4.000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.293
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.000
	Razem	28.320.193

Środki w wysokości 28.320.193zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI**Plan****645.850**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup domków dla kotów oraz karmy dla kotów, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Domki dla jeży „Azyl w mieście” (ul. Królewiecka) – 10.000zł	24.000
4260	Zakup energii – Departament Gospodarki Miasta – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	30.000
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – prace remontowe w szaletach miejskich	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	576.850
	Departament Gospodarki Miasta – utrzymanie szaletów miejskich, dystrybucja energii do szaletów, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, pomoc rannym ptakom, realizacja zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. Wolne koty – kastracja/sterylizacja bezdomnych kotów, czipowanie kotów właścicielskich – 100.000zł	575.350
	Departament Ochrony Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”	1.500
	Razem	645.850

ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**Plan****116.000****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek	65.000
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	1.000
4300	Zakup usług pozostałych – dystrybucja energii elektrycznej	50.000
	Razem	116.000

ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT**Plan****1.385.000**

§	N a z w a	Kwota
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 – realizacja zadania polegającego na prowadzeniu Schroniska dla Zwierząt w Elblągu	1.380.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
	Razem	1.385.000

ROZDZ. 90015 – OŚWIETLЕНИЕ ULIC, PLACÓW I DRÓG**Plan****6.626.875**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – Departament Zarząd Dróg	20.700
4300	Zakup usług pozostałych	6.606.175
	• Departament Zarząd Dróg – kompleksowa usługa dot. oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta, usługa dystrybucji dot. oświetlenia ulicznego katedry i sądu	6.586.175
	• Departament Gospodarki Miasta – uruchmienie oświetlenia świątecznego	20.000
	Razem	6.626.875

ROZDZ. 90019 – WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**Plan****1.505.000**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	83.275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	14.691

§	N a z w a	Kwota
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2.034
4190	Nagrody konkursowe – <i>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – nagrody konkursowe na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców Elbląga	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240.000
	Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup drzew i krzewów oraz materiału roślinnego do posadzenia na terenie parków i zieleńców miejskich – 140.000zł oraz zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 10.000zł	150.000
	Departament Ochrony Środowiska – zakup materiałów na akcję sprzątania świata – 5.000zł, materiałów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska (ulotki, foldery) – 5.000zł, materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 20.000zł, Zielony Budżet – 30.000zł, zakup butelek filtrujących wielokrotnego użytku, wyposażonych w wymienny filtr w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastiku” – 30.000zł	90.000
4270	Zakup usług remontowych – <i>DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA</i> – remont (renowacja) rowów odwadniających	220.000
4300	Zakup usług pozostałych	480.000
	Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni (koszenie i pielęgnacja) – 165.000zł, zabiegi zabezpieczające kasztanowce przed szrotówkiem kasztaniowcowiaczkami – 60.000zł	225.000
	Departament Ochrony Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych na Modrzewinie – 90.000zł, ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 30.000zł, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 10.000zł, aktualizacja „Programu ochrony środowiska dla Miasta Elbląg do roku 2025 z perspektywą do roku 2030” – 40.000zł, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad stadem gołębi – 30.000zł	200.000
	Departament Gospodarki Miasta – zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 50.000zł, nielegalne wysypiska – 5.000zł	55.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – <i>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</i> – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	95.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA</i> , w tym: - dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 250.000zł, - dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 50.000zł, - dofinansowanie usuwania z terenu Elbląga materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000zł	350.000
	Razem	1.505.000

ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**Plan****344.600****DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	25.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych	150.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	50.000
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja na budowę oraz modernizację infrastruktury ogrodowej dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	30.000
	Razem	280.000

DEPARTAMENT OCHRONY ŚRODOWISKA

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań dendrologicznych	26.600
4190	Nagrody konkursowe	5.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia kampanii ekologicznych i przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta, zakup paszy dla ptactwa wolnożyjącego	8.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań z zakresu ochrony środowiska oraz opinii dendrologicznych, badanie szczelności zbiorników na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych	25.000
	Razem	64.600

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**Plan****20.426.858****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****1.167.000**

§	N a z w a	K w o t a
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: Lato w mieście – 200.000zł	200.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie zaspokajania różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga	40.000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich za pośrednictwem terytorialnej dyrekcji okręgowej ZAiKS	8.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło, zlecenia związane z realizacją przedsięwzięć kulturalno – rozrywkowych: imprez masowych, imprez okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych	47.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody Prezydenta Miasta	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, publikacji, znaczków, pochodni, sprzętu i innych artykułów związanych z organizacją imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych	5.000
4220	Zakup środków żywności – organizacja imprez o charakterze kulturalno – rozrywkowym oraz uroczystości patriotycznych – poczęstunek dla artystów	6.700
4300	Zakup usług pozostałych: - organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Świąteczne Spotkania 2022, Wręczenie Nagród Prezydenta, obchody Dnia Dziecka, Elbląskie Święto Chleba) - organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych Święto Flagi, Święto Konstytucji 3 Maja, pozostałe) - Kiosk kultury (Wyspa Spichrzów) – 10.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - Festyn w Parku Traugutta – 10.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - Festyn w Parku Planty – 10.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego - Elbląskie Święto Muzyki 2023 – 275.000zł – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	839.500
	Razem	1.167.000

ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

Plan **2.372.862**

Limit etatów – 28,5, wykorzystanych – 27,75

Środki w wysokości 2.372.862zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Elbląska Orkiestra Kameralna, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92110 – GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH

Plan **1.322.727**

Limit etatów – 14,25

Środki, w wysokości 1.322.727zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

Plan **6.212.452**

Limit etatów – 69,5

Środki, w wysokości 6.212.452zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

ROZDZ. 92118 – MUZEA

Plan **2.841.891**

Limit etatów – 30, wykorzystanych – 26

Środki w wysokości 2.841.891zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **6.509.926**

DEPARTAMENT INWESTYCJI

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	47.843
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.801.464
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.070.979
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589.640
	Razem	6.509.926

Środki w wysokości 47.843zł zaplanowane zostały na pielęgnację zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”.

Środki w wysokości 1.800.000zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”.

Środki w wysokości 4.662.083zł zaplanowane zostały na realizację zadań inwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020 pn.:

- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” – 3.891.180zł, w tym UE – 3.390.944zł, budżet państwa – 376.772zł, środki miasta – 123.464zł,
- „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu – etap II” – 770.903zł, w tym UE – 680.035zł, budżet państwa – 75.560zł, środki miasta – 15.308zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan **21.927.138**

ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE

Plan **2.868.296**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.759
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.397
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114.390
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.399
4260	Zakup energii	119.700
4300	Zakup usług pozostałych	24.408
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	243
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.565.000
	Razem	2.868.296

Środki w wysokości 2.565.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 2.000.000zł,
- Koncepcja przebudowy stadionu przy ul. Agrykola – 65.000zł,
- Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 500.000zł.

Środki w kwocie 303.296zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk Orlik działających przy:

- Szkole Podstawowej nr 4,
- Szkole Podstawowej nr 6,
- Szkole Podstawowej nr 9,
- Szkole Podstawowej nr 11
- Szkole Podstawowej nr 14,
- Szkole Podstawowej nr 16,
- Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan **17.074.842**

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Limit etatów – 134

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, ubrania robocze	43.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6.959.552
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART	19.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.203.834
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147.300
4140	Wpłaty na PFRON	78.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380.000

§	N a z w a	K w o t a
4190	Nagrody konkursowe	30.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, wyposażenia apteczek, paliwa, opału, środków czystości i odczynników do uzdatniania wody, filtrów do centrali wentylacyjnych, materiałów eksploatacyjnych i remontowych, technologii basenowej (filtry, pompy, inne), materiałów do organizacji imprez sportowych, materiałów reklamowych, środków do utrzymania boisk	700.000
4260	Zakup energii	6.044.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, konserwacja systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, konserwacja systemów sygnalizacji, oddymiania, konserwacja drzwi przesuwnych, maszyn szorujących, maszyn koszących i innych urządzeń, naprawa rolet zewnętrznych – hala sportowo – widowiskowa, naprawa systemu wentylacji – hala sportowa, naprawa świetlika i pokrycia dachowego – lodowisko, konserwacja i naprawa rolby, awaryjne naprawy sprzętu i urządzeń	250.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, ochrona meczy, monitoring obiektu, usługi prawne, wynajem terminali, usługi bankowe, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, przeglądy budowlane, przeglądy techniczne urządzeń, odśnieżanie dachów, obsługa zakwaterowania Obywateli Ukrainy	807.500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	50.000
4410	Podróże służbowe krajowe	30.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	20.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.500
4480	Podatek od nieruchomości	9.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz śmieci	26.156
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20.000
	Razem	17.074.842

ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

Plan

1.974.000

§	Nazwa	Kwota
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: - wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.000.000zł - upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 400.000zł - popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 50.000zł - organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 25.000zł	1.475.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego	25.000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	170.000

§	N a z w a	K w o t a
4090	Honoraria – opłaty licencyjne związane z korzystaniem z utworów muzycznych podczas organizowanych imprez sportowych	500
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych (konferansjerka, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna, nagłośnienie), w tym kwota 2.000zł przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Blżej mieszkańców Nad Jarem”	8.000
4190	Nagrody konkursowe – zakup pucharów, medali, statuetek i nagród rzeczowych przeznaczonych na organizację imprez sportowo – rekreacyjnych, w tym kwota 600zł przeznaczona jest na realizację zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Blżej mieszkańców Nad Jarem”	20.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na Elbląskie Święto Sportu	2.000
4220	Zakup środków żywności – zakup artykułów spożywczych na okoliczność wydarzeń sportowo – rekreacyjnych	1.500
4300	Zakup usług pozostałych – zakup usług gastronomicznych, hotelarskich, transportowych, poligraficznych, multimedialnych związanych z organizacją wydarzeń sportowych, w tym kwota 17.400zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego pn.: „Sjesta w Parku Modrzewie” – 10.000zł, „Blżej mieszkańców Nad Jarem” – 7.400zł	149.400
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – Zakup przez miasto trzech „Smoczyc łodzi” wraz z osprzętem – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	119.000
	Razem	1.974.000

ROZDZ. 92695 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

10.000

Środki w wysokości 10.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Bez barier – Mała siłownia (ul. Chopina 30) – zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

WYKAZ ZADAŃ ZAPLANOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO, zgodnie z Uchwałą nr XB/304/2020 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania na terenie Gminy Miasta Elbląg konsultacji społecznych w formie Budżetu Obywatelskiego

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Kwota
1.	600	60015	4270	Wykonanie nowego chodnika przy cmentarzu Agrykola (od strony ul. Kościuszki)	404.500
2.	600	60015	4270	Naprawa lub całkowita wymiana chodnika przy ul. Królewieckiej w Elblągu. Wspólnota mieszkaniowa 16-20-22-24-26-28-30	120.000
3.	600	60015	6050	Zielono wokół COOLtury – rewitalizacja terenu zielonego oraz remont chodnika przy Bibliotece Miejskiej nr 3 na ul. Piłsudskiego	500.000
4.	600	60015	6050	Budowa ścieżki rowerowej i odnowa nawierzchni chodnika w ciągu Al. Grunwaldzkiej od ul. Sadowej do wjazdu na parking Hali Sportowo – Widowiskowej	530.000
5.	853	85395	4300	Senior z pasją Nad Jarem	10.000
6.	853	85395	4300	Ogródek ekologiczno – edukacyjny o trwałych nasadzeniach (ul. Puławskiego 1c)	10.000
7.	900	90003	4210	Domki dla jeży – „Azyl w mieście” (ul. Królewiecka)	10.000
8.	900	90003	4300	Wolne koty – kastracja/sterylizacja bezdomnych kotów, czipowanie kotów właścicielskich	100.000
9.	900	90004	4210	Wspólne sadzenie drzew przez mieszkańców w Parku Kajki	10.000
10.	900	90004	4270	Remont alejek w Parku Modrzewie	500.000
11.	900	90004	4270	Remont alejek w Parku Traugutta	500.000
12.	900	90004	4300	Odświeżenie Pomnika Historii – wieży Schichaua	10.000
13.	900	90004	4300	Wykonanie i montaż 2 tablic informacyjnych parkrun w Parku Modrzewie	5.500
14.	900	90004	4210	Utworzenie parku kieszonkowego ul. Legionów	36.000
			6050		120.000
15.	900	90004	6050	Podjazd w Parku Kajki – część ogrodu Różanego od strony ul. Pionierskiej	100.000
16.	921	92105	4300	Kiosk Kultury (Wyspa Spichrzów)	10.000
17.	921	92105	4300	Festyn w Parku Traugutta	10.000
18.	921	92105	4300	Festyn w Parku Planty	10.000
19.	921	92105	4300	Elbląskie Święto Muzyki 2023	275.000
20.	926	92601	6050	Lodowisko „Helena” zimą łyżwy, latem rolki	500.000
21.	926	92605	4300	Sjesta w Parku Modrzewie	10.000
22.	926	92605	4170	Bliżej mieszkańców Nad Jarem	2.000
			4190		600
			4300		7.400
23.	926	92695	6060	Zakup przez miasto trzech „Smoczycy łodzi” wraz z osprzętem	119.000
24.	926	92695	6050	Bez barier – Mała siłownia (ul. Chopina 30)	10.000
OGÓŁEM					3.920.000

Wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu tj. spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm).

MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA NA ROK 2023

Dług Gminy Miasto Elbląg na koniec roku 2023 wyniesie 286.600.000 zł. Kwota długu zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz. U. Nr 298, poz. 1767) zawiera zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, przy czym do tej kategorii zalicza się również umowy nienazwane o terminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług i wyemitowanych obligacji. Na dług Gminy Miasto Elbląg składają się wyemitowane obligacje – 286.600.000zł.

Od roku 2014 górna granica rocznych spłat zobowiązań wyliczana jest indywidualnie wg zasad określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Indywidualny wskaźnik zadłużenia nie może być wyższy od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań. Maksymalny wskaźnik jest obliczany na podstawie wartości budżetowych z 7 lat poprzedzających rok budżetowy. Indywidualny wskaźnik zadłużenia w roku 2023 wyniesie 3,21% przy maksymalnym wskaźniku spłat 14,71%.

Relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku gdy prognozowana łączna kwota długu na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, m.in.:

- nadwyżkę budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego innych niż określone w pkt 5 i 8, w tym wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych;
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem w roku 2023 nie przekroczy 100% i wyniesie 47,64%.

W całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na rok 2023 zobowiązania Gminy Miasto Elbląg związane z obsługą długu obejmują:

1. ewentualne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 2.642.682zł,
2. wydatki na obsługę długu – 26.206.314zł – odsetki od wyemitowanych obligacji.