

**ZARZĄDZENIE NR 533/2024  
PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu miasta Elbląg na 2025 r.**

Na podstawie art. 233 pkt 1 i art. 238 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu, jak w załączniku od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2025.

**§ 2.** Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi dotyczącymi łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2025 należy przedstawić do 15 listopada 2024 r.

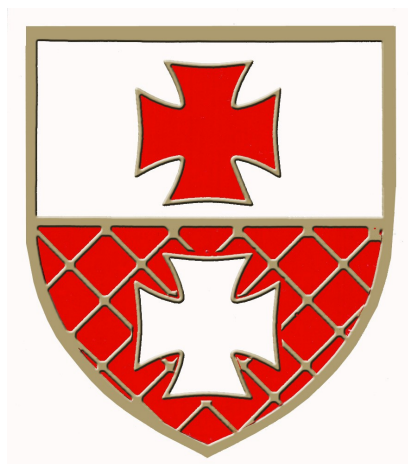
- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Miejskiej w Elblągu celem podjęcia uchwały budżetowej na rok 2025.

**§ 3.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Elbląg

**dr Michał Missan**



**PREZYDENT MIASTA  
ELBLĄG**

**PROJEKT BUDŻETU  
MIASTA  
E L B L A G  
na 2025 rok**

**Listopad 2024 r.**

<b>Lp. Spis treści</b>	<b>strona</b>
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>	41
6. <u>Dotacja celowa § 2010 (zał. nr 5)</u>	101
7. <u>Dotacja celowa § 2110 (zał. nr 6)</u>	105
8. <u>Dotacja celowa § 2120 (zał. nr 7)</u>	110
9. <u>Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jst (zał. nr 8)</u>	111
10. <u>Przychody i rozchody budżetu (zał. nr 9)</u>	114
11. <u>Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych (zał. nr 10)</u>	115
12. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zał. nr 11)</u>	123
13. <u>Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid – 19 (zał. nr 12)</u>	124
14. <u>Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2025 r. (zał. nr 13)</u>	125
15. <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 14)</u>	130
16. <u>Dochody budżetowe - zestawienie działami</u>	133
17. <u>Uzasadnienie do planu dochodów budżetowych</u>	134
18. <u>Wydatki budżetowe - zestawienie działami</u>	171
19. <u>Uzasadnienie do planu wydatków budżetowych:</u>	
• <u>Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	172
• <u>Dział 020 - Leśnictwo</u>	172
• <u>Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo</u>	173

• <u>Dział 600 - Transport i łączność</u>	174
• <u>Dział 630 - Turystyka</u>	177
• <u>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</u>	178
• <u>Dział 710 - Działalność usługowa</u>	183
• <u>Dział 750 - Administracja publiczna</u>	186
• <u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	192
• <u>Dział 752 - Obrona narodowa</u>	192
• <u>Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	194
• <u>Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości</u>	199
• <u>Dział 757 - Obsługa długu publicznego</u>	199
• <u>Dział 758 - Różne rozliczenia</u>	201
• <u>Dział 801 - Oświata i wychowanie</u>	202
• <u>Dział 851 - Ochrona zdrowia</u>	223
• <u>Dział 852 - Pomoc społeczna</u>	225
• <u>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	235
• <u>Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	237
• <u>Dział 855 - Rodzina</u>	243
• <u>Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	252
• <u>Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	259
• <u>Dział 926 - Kultura fizyczna</u>	262
20. <u>Materiały informacyjne dotyczące łącznej kwoty długu oraz sytuacji finansowej miasta na rok 2025</u>	265

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

DSM-RB.3020.1.2024.MG

Elbląg, 15 listopada 2024 r.

**Pani  
Grażyna Kluge  
Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Elblągu**

*Szanowna Pani Przewodnicząca*

Na podstawie art. 238 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572), Prezydent Miasta Elbląg w załączeniu przekazuje projekt budżetu miasta Elbląg na rok 2025.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. A/a.

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2025**

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 2024 r. poz. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572), 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 2024 r. poz. 167, 232, 1234, 854, 834, 1089, 858, 1572, 1222) uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 1.055.393.678,76 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, z tego:

1) dochody bieżące _____	976.454.936,91 zł
2) dochody majątkowe _____	78.938.741,85 zł

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

1) dochody własne _____	800.188.364,49 zł
2) subwencję ogólną _____	141.797.499,80 zł
3) dotacje _____	106.391.429,47 zł
4) środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i dotacje na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	7.016.385,00 zł

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 1.060.568.100,05 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4,

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

1) wydatki bieżące w wysokości, _____	931.276.696,84 zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane _____	473.993.952,88 zł
b) realizację zadań statutowych jednostek _____	278.101.769,76 zł
c) dotacje _____	83.861.839,24 zł
d) świadczenia na rzecz osób fizycznych _____	70.375.653,96 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: _____	991.588,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	862.794,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	128.794,00 zł
f) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia _____	3.900.615,00 zł
g) wydatki na obsługę długu _____	20.051.278,00 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości, _____	129.291.403,21 zł
w tym na:	
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne _____	75.896.192,36 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: _____	9.459.491,00 zł
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej _____	5.896.973,00 zł
- środki pochodzące z budżetu krajowego _____	3.562.518,00 zł
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego _____	34.360.000,00 zł
d) zakup i objęcie akcji i udziałów _____	1.250.000,00 zł

3. Ustala się wydatki inwestycyjne w 2025 roku w wysokości 83.755.683,36 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 8.851.079,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 14.

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 5.174.421,29 zł, który zostanie pokryty:

1. niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.174.421,29 zł,

2. środkami z lokat dokonanych w latach ubiegłych w wysokości 3.000.000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.174.421,29 zł i rozchody w wysokości 8.000.000,00 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 8.000.000,00 zł.

**§ 6.** Ustala się wydatki przypadające do spłaty, zgodnie z zawartą umową, z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.900.615,00 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 2.450.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 2.440.000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody budżetu w wysokości 650.000,00 zł z tytułu opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml oraz wydatki w wysokości 650.000,00 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:

1. dochody w wysokości 1.600.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 1.600.000,00 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:

1. dochody w wysokości 370.000,00 zł,

2. wydatki w wysokości 370.000,00 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:

1. dochody w wysokości 33.000.150,00 zł,
2. wydatki w wysokości 33.000.150,00 zł.

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

1. dochody w wysokości 45.750.065,00 zł,
2. wydatki w wysokości 45.750.065,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

**§ 12.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, zgodnie z art. 65 ust. 11, art. 69 i art. 69a ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw:

1. dochody w wysokości 2.501.000,00 zł,
2. wydatki w wysokości 2.501.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 13.** Ustala się dochody i wydatki z tytułu realizacji zadań w ramach środków Funduszu Dopłat, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 8 grudnia 2006r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych:

1. dochody w wysokości 493.590,96 zł,
2. wydatki w wysokości 493.590,96 zł.

**§ 14.** Ustala się przychody 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:

1. przychody w wysokości 1.906.125,00zł,
2. wydatki w wysokości 1.906.125,00zł.

**§ 15.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Elbląg do:

1. zaciągania kredytów do wysokości 8.000.000,00 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.

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

**§ 17.** W budżecie tworzy się rezerwy:



1. ogólną z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących w wysokości	1.150.000,00 zł
2. celową w wysokości z przeznaczeniem na:	49.619.777,00 zł
1) realizację zadań bieżących w wysokości	45.569.777,00 zł
a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	2.420.264,00 zł
b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli	9.500.000,00 zł
c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej	3.499.513,00 zł
d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi	30.000.000,00 zł
e) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	150.000,00 zł
2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości	4.050.000,00 zł

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

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

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Przewodnicząca Rady  
Miejskiej w Elblągu

**Grażyna Kluge**

Załącznik nr 3 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b><i>134 672,32</i></b>	<b><i>57 690,00</i></b>	<b><i>42,84%</i></b>
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>134 672,32</i></b>	<b><i>57 690,00</i></b>	<b><i>42,84%</i></b>
		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	72 599,32	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 073,00	57 690,00	92,94%
<b>020</b>			<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b><i>62 496,00</i></b>	<b><i>40 796,00</i></b>	<b><i>65,28%</i></b>
	<b>02001</b>		<b><i>Gospodarka leśna</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>40 796,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	40 796,00	0,00%
	<b>02095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>62 496,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	62 496,00	0,00	0,00%
<b>100</b>			<b><i>Górnictwo i kopalnictwo</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>4 667,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
	<b>10095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b><i>0,00</i></b>	<b><i>4 667,00</i></b>	<b><i>0,00%</i></b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 667,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 250 101,00</b>	<b>7 345 685,00</b>	<b>587,61%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 685,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	0,00	2 751 685,00	0,00%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>907 782,00</b>	<b>4 237 000,00</b>	<b>466,74%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	847 681,00	943 000,00	111,24%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 500,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 601,00	0,00	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	0,00	3 111 000,00	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	0,00	183 000,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>342 319,00</b>	<b>357 000,00</b>	<b>104,29%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	342 319,00	357 000,00	104,29%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>1 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>1 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	344,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 451 148,46</b>	<b>67 621 838,96</b>	<b>94,64%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>310 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>83,87%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	140 000,00	130 000,00	92,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60 000,00	40 000,00	66,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	90 000,00	81,82%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>41 790 068,74</b>	<b>36 552 248,00</b>	<b>87,47%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	400 000,00	300 000,00	75,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 770 037,00	4 800 000,00	100,63%
		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	5 922 000,00	5 302 000,00	89,53%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	600 000,00	400 000,00	66,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	26 336 527,00	22 000 000,00	83,53%
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 140 000,00	104,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	50 000,00	125,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	10 000,00	33,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	10 000,00	50,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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	251 504,74	160 248,00	63,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	420 000,00	380 000,00	90,48%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>29 000 000,00</b>	<b>30 315 000,00</b>	<b>104,53%</b>
		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	14 000 000,00	15 170 000,00	108,36%
		0830	Wpływy z usług	14 000 000,00	14 145 000,00	101,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 079,72</b>	<b>494 590,96</b>	<b>140,88%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 079,72	493 590,96	140,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 930 067,00</b>	<b>2 039 153,00</b>	<b>105,65%</b>
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 291,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>953 129,00</b>	<b>997 694,00</b>	<b>104,68%</b>
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	370 000,00	102,78%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	593 129,00	627 694,00	105,83%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>959 647,00</b>	<b>1 041 459,00</b>	<b>108,53%</b>
		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	678 935,00	643 259,00	94,75%
		0830	Wpływy z usług	233 297,00	192 000,00	82,30%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	47 415,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, 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	0,00	206 200,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 455 209,40</b>	<b>2 956 339,47</b>	<b>85,56%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 003 021,00</b>	<b>2 526 873,52</b>	<b>126,15%</b>
		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	2 003 021,00	2 526 873,52	126,15%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 109 802,41</b>	<b>429 465,95</b>	<b>38,70%</b>
		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	230 008,00	230 008,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	126 800,00	125 000,00	98,58%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 376,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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	109 229,00	0,00	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	22 373,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 336,55	65 145,24	115,64%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 058,86	9 312,71	115,56%
		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	447 055,00	0,00	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	91 566,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>314 271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 487,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 784,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	0,00	0,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>16 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 496,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	0,00	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 618,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 618,99	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 747 891,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>1,30%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>22 540,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>100,71%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 540,00	22 700,00	100,71%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	240,00	0,00	0,00%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów i burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 211 487,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>513 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	513 624,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>316 633,01</b>	<b>145 000,00</b>	<b>45,79%</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>116 633,01</b>	<b>145 000,00</b>	<b>124,32%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	37 719,01	48 000,00	127,26%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	78 914,00	97 000,00	122,92%
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6430	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	200 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>23 888 912,88</b>	<b>23 024 280,00</b>	<b>96,38%</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 730 844,88</b>	<b>22 924 280,00</b>	<b>100,85%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 730 844,88	22 924 280,00	100,85%
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>101 188,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98,83%</b>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 188,00	0,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 056 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 054 880,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	0,00%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>104,11%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>351 780,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>104,11%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	351 780,00	366 240,00	104,11%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>310 670 631,00</b>	<b>598 413 396,68</b>	<b>192,62%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	350 000,00	350 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>71 851 613,00</b>	<b>76 461 244,00</b>	<b>106,42%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	70 000 360,00	74 871 244,00	106,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	23 000,00	25 000,00	108,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	95 000,00	118,75%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	933 950,00	900 000,00	96,36%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	346 500,00	450 000,00	129,87%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 000,00	120 000,00	100,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	347 803,00	0,00	0,00%
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<b>27 935 190,00</b>	<b>29 444 011,81</b>	<b>105,40%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 299 640,00	19 567 761,81	106,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	300 000,00	105,26%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 000,00	1 250,00	125,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	816 050,00	800 000,00	98,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 100 000,00	1 000 000,00	90,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	145 000,00	96,67%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 153 500,00	7 500 000,00	104,84%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00	100,00%
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>7 053 500,00</b>	<b>6 994 300,00</b>	<b>99,16%</b>
		0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	700 000,00	650 000,00	92,86%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	1 600 000,00	1 500 000,00	93,75%
		0420	Wpływy z opłaty komunikacyjnej	1 500 000,00	1 550 000,00	103,33%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 400 000,00	2 450 000,00	102,08%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	275 000,00	265 000,00	96,36%
			opłata planistyczna	10 000,00	5 000,00	50,00%
			przejazdy pojazdów nienormatywnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
			usuwanie i przechowywanie pojazdów	85 000,00	85 000,00	100,00%
			parkowanie - windykacja administracyjna	150 000,00	145 000,00	96,67%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	35 000,00	35 000,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220 000,00	220 000,00	100,00%
		0650	Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami	250 000,00	250 000,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat, w tym:	73 500,00	74 300,00	101,09%
			opłata dodatkowa za zawarcie małżeństwa poza Urzędem Stanu Cywilnego	60 000,00	60 000,00	100,00%
			rejestracja jachtów i innych jednostek pływających	8 500,00	8 500,00	100,00%
			karty wędkarskie, szalety	5 000,00	5 800,00	116,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>161 097 939,00</b>	<b>485 163 840,87</b>	<b>301,16%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	151 477 610,00	477 297 138,42	315,09%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 620 329,00	7 866 702,45	81,77%
	<b>75622</b>		<b>Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>42 382 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 373 249,00	0,00	0,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 009 140,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>326 665 971,48</b>	<b>148 286 564,80</b>	<b>45,39%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>257 015 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 015 718,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	75802		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>141 797 499,80</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	141 797 499,80	0,00%
	75803		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>7 594 104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 594 104,00	0,00	0,00%
	75806		<b>Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>9 367 676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 367 676,00	0,00	0,00%
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>26 339 503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 339 503,00	0,00	0,00%
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>13 989 282,48</b>	<b>6 489 065,00</b>	<b>46,39%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 111 532,48	1 200 000,00	107,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 303 207,00	4 289 065,00	99,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 762 513,00	1 000 000,00	56,74%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 505 151,00	0,00	0,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 537,00	0,00	0,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 276 342,00	0,00	0,00%
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 239 541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 239 541,00	0,00	0,00%
	75832		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów</b>	<b>10 120 147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 120 147,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 722 798,54</b>	<b>12 597 851,00</b>	<b>38,50%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 768 223,00</b>	<b>502 882,00</b>	<b>28,44%</b>
		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	396 783,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 051 545,00	420 300,00	39,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 058,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 650,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 000,00	0,00	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	8 187,00	82 582,00	1008,70%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00	0,00	0,00%
	<b>80102</b>		<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>	<b>208 323,00</b>	<b>227 786,00</b>	<b>109,34%</b>
		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	14 077,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	194 246,00	227 786,00	117,27%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>568 283,00</b>	<b>18 375,00</b>	<b>3,23%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00	18 375,00	204,17%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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)	496 101,00	0,00	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	63 182,00	0,00	0,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>16 250 231,00</b>	<b>627 033,00</b>	<b>3,86%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	447 040,00	609 213,00	136,28%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 480,00	17 820,00	275,00%
		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	10 120,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	56 460,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 577,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	11 394 454,00	0,00	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	1 882 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 450 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>187 704,00</b>	<b>73 920,00</b>	<b>39,38%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 640,00	73 920,00	107,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	119 064,00	0,00	0,00%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>72 266,00</b>	<b>31 680,00</b>	<b>43,84%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 640,00	31 680,00	128,57%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	47 626,00	0,00	0,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>599 929,00</b>	<b>212 319,00</b>	<b>35,39%</b>
		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	162 628,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	74 080,00	75 000,00	101,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	90 000,00	100 000,00	111,11%
		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	195 755,00	30 793,00	15,73%
		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	41 466,00	6 526,00	15,74%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	36 000,00	0,00	0,00%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>533 529,00</b>	<b>316 800,00</b>	<b>59,38%</b>
		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	14 246,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	298 800,00	316 800,00	106,02%
		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	181 943,00	0,00	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	38 540,00	0,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>238 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	220 555,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	18 073,00	0,00	0,00%
	<b>80140</b>		<b>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</b>	<b>200 735,00</b>	<b>40 536,00</b>	<b>20,19%</b>
		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	19 715,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		0830	Wpływy z usług	157 480,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 540,00	40 536,00	172,20%
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 224 097,00</b>	<b>10 113 560,00</b>	<b>98,92%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 941 773,00	3 882 590,00	98,50%
		0830	Wpływy z usług	6 042 324,00	6 230 970,00	103,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	240 000,00	0,00	0,00%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>31 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	31 750,00	0,00	0,00%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>1 223 752,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	1 095 343,26	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	128 409,28	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>615 348,00</b>	<b>432 960,00</b>	<b>70,36%</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 048,00	0,00	0,00%
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00	432 960,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	174 340,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>13 410,00</b>	<b>8 299,00</b>	<b>61,89%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 410,00</b>	<b>8 299,00</b>	<b>61,89%</b>
		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	13 410,00	8 299,00	61,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 182 215,46</b>	<b>34 013 335,00</b>	<b>91,48%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 285 066,52</b>	<b>6 472 664,00</b>	<b>78,12%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	780 000,00	600 000,00	76,92%
		0830	Wpływy z usług	4 278 598,00	3 860 000,00	90,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 195,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 211 273,52	2 012 664,00	62,67%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 466 745,91</b>	<b>8 950 452,00</b>	<b>105,71%</b>
		0830	Wpływy z usług	401 712,00	262 000,00	65,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 365,00	0,00	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	7 724 741,82	8 688 452,00	112,48%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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)	193 699,69	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	21 227,40	0,00	0,00%
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	65 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>675 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>98,67%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	669 000,00	660 000,00	98,65%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>576 911,00</b>	<b>754 998,00</b>	<b>130,87%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	576 911,00	754 998,00	130,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 073 145,00</b>	<b>3 274 040,00</b>	<b>157,93%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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)	2 063 145,00	3 264 040,00	158,21%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 208 263,00</b>	<b>8 195 907,00</b>	<b>132,02%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	6 148 263,00	8 135 907,00	132,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>3 029 181,23</b>	<b>2 062 017,00</b>	<b>68,07%</b>
		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	95 100,00	65 100,00	68,45%
		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	158 431,00	136 020,00	85,85%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	2 775 650,23	1 860 897,00	67,04%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	500,00	100,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 665 033,00</b>	<b>2 124 854,00</b>	<b>79,73%</b>
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	1 500 000,00	75,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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	588 666,00	624 854,00	106,15%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	76 367,00	0,00	0,00%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 239 403,00</b>	<b>61,97%</b>
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	100 000,00	55,56%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	1 820 000,00	1 139 403,00	62,60%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 831,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 193 538,80</b>	<b>272 500,00</b>	<b>8,53%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	430 000,00	200 000,00	46,51%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	500,00	50,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 900,00	20 900,00	91,27%
		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	2 029 160,80	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	365 469,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	151 109,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	193 800,00	51 000,00	26,32%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 992 783,00</b>	<b>4 022 789,00</b>	<b>100,75%</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 059 102,00</b>	<b>1 145 366,00</b>	<b>108,15%</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 059 102,00	1 145 366,00	108,15%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz pracy</b>	<b>100 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	100 293,00	0,00	0,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>189 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	189 693,00	0,00	0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>2 616 892,00</b>	<b>2 877 423,00</b>	<b>109,96%</b>
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750,00	750,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 500,00	33 500,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 969,00	0,00	0,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 575 900,00	1 843 400,00	116,97%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	999 773,00	999 773,00	100,00%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 870,00	0,00	0,00%
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 933,00	0,00	0,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 604 494,00</b>	<b>2 046 290,00</b>	<b>56,77%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>438 021,00</b>	<b>111 780,00</b>	<b>25,52%</b>
		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	2 430,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	147 591,00	111 780,00	75,74%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	288 000,00	0,00	0,00%
	85407		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>88 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	75 125,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	12 857,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00	0,00%
	85410		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>2 255 079,00</b>	<b>1 934 510,00</b>	<b>85,78%</b>
		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	189 317,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 065 562,00	1 934 510,00	93,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>777 112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	714 800,00	0,00	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	62 312,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 400,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>56 313 823,00</b>	<b>60 846 369,00</b>	<b>108,05%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149 800,00	149 800,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>51 032 236,00</b>	<b>48 435 734,00</b>	<b>94,91%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	60 000,00	85,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	299 000,00	299 000,00	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	50 089 236,00	47 625 734,00	95,08%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	57 000,00	0,00	0,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	516 000,00	450 000,00	87,21%
		<b>85503</b>	<b><i>Karta Dużej Rodziny</i></b>	<b>5 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		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	5 777,00	0,00	0,00%
		<b>85504</b>	<b><i>Wspieranie rodziny</i></b>	<b>57 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	57 557,00	0,00	0,00%
		<b>85508</b>	<b><i>Rodziny zastępcze</i></b>	<b>628 524,00</b>	<b>1 298 806,00</b>	<b>206,64%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 500,00	10 500,00	100,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	43 168,00	0,00	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	0,00	543 219,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		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	0,00	63 108,00	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	574 856,00	643 707,00	111,98%
		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	0,00	34 288,00	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	0,00	3 984,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i></b>	<b>851 637,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,12%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 914,00	1 000,00	6,28%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 886,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	229 665,00	0,00	0,00%
		2130	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	592 172,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i>	1 072 897,00	1 095 329,00	102,09%
		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	1 072 897,00	1 095 329,00	102,09%
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	1 874 053,00	7 359 500,00	392,71%
		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	3 529,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 013 500,00	7 359 500,00	726,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	857 024,00	0,00	0,00%
	85595		<i>Pozostała działalność</i>	590 742,00	2 456 000,00	415,75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 900,00	100,00%
		2100	Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 742,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 450 000,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40 336 685,54</b>	<b>39 964 329,85</b>	<b>99,08%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>75,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 000,00	75,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>33 000 150,00</b>	<b>33 000 150,00</b>	<b>100,00%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 000 150,00	33 000 150,00	100,00%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 760 640,00</b>	<b>3 070 000,00</b>	<b>81,64%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	0,00	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	135 000,00	140 000,00	103,70%
		0830	Wpływy z usług	3 304 470,00	2 620 000,00	79,29%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	275 000,00	290 000,00	105,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 110,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 940,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	20 000,00	57,14%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 846 339,54</b>	<b>2 254 719,85</b>	<b>122,12%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 339,54	2 254 719,85	124,14%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 686 016,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>94,90%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 686 016,00	1 600 000,00	94,90%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	30 000,00	30 000,00	100,00%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 540,00</b>	<b>6 460,00</b>	<b>0,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 540,00	6 460,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 369 865,00</b>	<b>13 251 065,00</b>	<b>99,11%</b>
	<b>92108</b>		<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>43 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 800,00	0,00	0,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 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	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 251 065,00</b>	<b>13 251 065,00</b>	<b>100,00%</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 251 065,00	13 251 065,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>38 660 000,00</b>	<b>38 319 000,00</b>	<b>99,12%</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>32 533 500,00</b>	<b>32 499 000,00</b>	<b>99,89%</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	34 500,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 499 000,00	32 499 000,00	100,00%
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>6 036 500,00</b>	<b>5 820 000,00</b>	<b>96,41%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00	100,00%
		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	1 300 000,00	1 000 000,00	76,92%
		0830	Wpływy z usług	4 700 000,00	4 795 000,00	102,02%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 500,00	0,00	0,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>968 122 932,09</b>	<b>1 055 393 678,76</b>	<b>109,01%</b>

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przewidywane wykonanie 2024 r.</b>	<b>Plan na 2025 r.</b>	<b>Wskaźnik %</b>
1	2	3	4	5	6	7

w tym:

<b>a) dochody bieżące</b>	<b>886 655 927,55</b>	<b>976 454 936,91</b>	<b>110,13%</b>
<b>b) dochody majątkowe</b>	<b>81 467 004,54</b>	<b>78 938 741,85</b>	<b>96,90%</b>



Załącznik nr 4 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 2025 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>	<b>141 672,32</b>	<b>64 690,00</b>	<b>45,66%</b>
	<b>01030</b>		<b><i>Izby rolnicze</i></b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>01095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>134 672,32</b>	<b>57 690,00</b>	<b>42,84%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 524,00	41 883,00	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 482,00	7 091,00	94,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	1 026,00	96,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 217,72	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	205,80	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	71 175,80	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	7 690,00	76,90%
<b>020</b>			<b><i>Leśnictwo</i></b>	<b>63 496,00</b>	<b>110 796,00</b>	<b>174,49%</b>
	<b>02001</b>		<b><i>Gospodarka leśna</i></b>	<b>0,00</b>	<b>109 796,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 796,00	0,00%
	<b>02002</b>		<b><i>Nadzór nad gospodarką leśną</i></b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>02095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>62 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 878,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 543,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 075,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00%
<b>100</b>			<b><i>Górnictwo i kopalnictwo</i></b>	<b>0,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>10095</b>		<b><i>Pozostała działalność</i></b>	<b>0,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 667,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>58 029 290,46</b>	<b>65 356 343,00</b>	<b>112,63%</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>32 390 466,00</b>	<b>38 221 219,00</b>	<b>118,00%</b>
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	32 000 000,00	34 360 000,00	107,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	390 466,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	0,00	2 751 685,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	0,00	1 109 534,00	0,00%
	<b>60015</b>		<b>Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>21 486 325,46</b>	<b>23 580 324,00</b>	<b>109,75%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,00%
		4260	Zakup energii	755 500,00	776 500,00	102,78%
		4270	Zakup usług remontowych	3 538 975,50	2 110 299,00	59,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 863 844,00	7 964 461,00	101,28%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	15 000,00	750,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 626 814,96	917 439,00	25,30%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	2 500,00	500,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	5 692 691,00	7 823 625,00	137,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	0,00	3 111 000,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	0,00	849 000,00	0,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 126 227,00</b>	<b>2 047 300,00</b>	<b>65,49%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	405 000,00	430 000,00	106,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 253 614,00	1 612 300,00	128,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DZD)	1 467 613,00	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>498 660,00</b>	<b>940 000,00</b>	<b>188,51%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	200 000,00	125,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	338 660,00	740 000,00	218,51%
	<b>60041</b>		<b>Infrastruktura portowa</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	0,00	500 000,00	0,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>527 612,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>12,79%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	524 112,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>314 544,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>175,97%</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>314 544,00</b>	<b>553 500,00</b>	<b>175,97%</b>
		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	205 000,00	200 000,00	97,56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	9 000,00	300,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	33 000,00	253,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 544,00	305 000,00	734,16%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 500,00	75,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>46 315 127,46</b>	<b>46 950 396,96</b>	<b>101,37%</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>6 806 224,00</b>	<b>7 364 023,00</b>	<b>108,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	17 300,00	102,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 218 486,00	4 343 228,00	102,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 490,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 951,00	721 072,00	104,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 990,00	104 477,00	104,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	65 000,00	235,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 650,00	282 800,00	196,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 600,00	297 500,00	98,97%
		4270	Zakup usług remontowych	50 920,00	51 000,00	100,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	639 051,00	758 180,00	118,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 450,00	20 000,00	97,80%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52 000,00	60 000,00	115,38%
		4430	Różne opłaty i składki	59 360,00	88 800,00	149,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 366,00	162 755,00	99,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 600,00	16 911,00	108,40%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 977,00	16 000,00	106,83%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	260 000,00	320 000,00	123,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 913,00	19 000,00	159,49%
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10 450 823,74</b>	<b>10 074 083,00</b>	<b>96,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 873,08	254 329,00	74,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 662,86	46 564,00	82,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 599,80	6 739,00	102,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 100,00	205 000,00	85,03%
		4260	Zakup energii	4 029 500,00	3 389 700,00	84,12%
		4270	Zakup usług remontowych	754 800,00	638 000,00	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 108 277,00	2 267 900,00	107,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000,00	20 000,00	125,00%
		4430	Różne opłaty i składki	108 500,00	146 500,00	135,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 458 000,00	2 566 000,00	104,39%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	153 000,00	98,08%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 000,00	70,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	350 000,00	500,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 160,00	2 000,00	2,85%
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>28 707 000,00</b>	<b>29 017 700,00</b>	<b>101,08%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	71,43%
		4260	Zakup energii	9 750 900,00	8 847 000,00	90,73%
		4270	Zakup usług remontowych	9 062 000,00	9 093 000,00	100,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 735 300,00	9 472 700,00	108,44%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	70 000,00	189,19%
		4430	Różne opłaty i składki	125 800,00	190 000,00	151,03%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	1 050 000,00	107,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	280 000,00	0,00%
		<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>351 079,72</b>	<b>494 590,96</b>	<b>140,88%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	1 000,00	1 000,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	350 079,72	493 590,96	140,99%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 163 450,00</b>	<b>5 426 088,00</b>	<b>105,09%</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>156 334,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>195,73%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	22 000,00	142,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 934,00	284 000,00	201,51%
	<b>71005</b>		<b>Prace geologiczne (nieinwestycyjne)</b>	<b>2 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 291,00	0,00	0,00%
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>1 725 834,00</b>	<b>1 922 899,00</b>	<b>111,42%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 218,00	1 241 488,00	115,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 537,00	217 188,00	109,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 131,00	31 387,00	130,07%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	17 000,00	113,33%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 705,00	172 000,00	97,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 400,00	195 400,00	104,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 236,00	33 236,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 207,00	7 800,00	108,23%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>71015</b>		<b>Nadzór budowlany</b>	<b>26 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	0,00%
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>90 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	0,00	0,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 162 491,00</b>	<b>3 197 189,00</b>	<b>101,10%</b>
		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	5 134,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 500,00	119,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 373,00	938 434,00	94,09%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 006,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	300,00	300,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 958,00	158 670,00	97,97%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	509,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 150,00	22 992,00	151,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	8 000,00	72,73%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	100 000,00	105,93%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	836 829,00	650 000,00	77,67%
		4270	Zakup usług remontowych	241 700,00	100 000,00	41,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	580 938,00	749 839,00	129,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 648,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	600,00	85,71%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	725,00	1 000,00	137,93%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	10 500,00	72,41%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	160 000,00	0,00%
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	28 236,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	13 700,00	112,30%
		4417	Podróże służbowe krajowe	726,00	0,00	0,00%
		4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	706,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	243,00	500,00	205,76%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 250,00	9 250,00	112,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 798,00	31 866,00	114,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	109 000,00	115 000,00	105,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 578,00	19 000,00	102,27%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	12 948,00	235,42%
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 200,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 800,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 080 809,40</b>	<b>81 139 026,88</b>	<b>108,07%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>3 560 450,00</b>	<b>4 537 221,52</b>	<b>127,43%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 636,00	3 701 724,20	127,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 208,00	626 106,80	127,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 335,00	90 342,52	163,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 949,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 413,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 600,00	89 434,00	105,71%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 258,00	7 665,00	92,82%
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 085 644,00</b>	<b>108,56%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 085 644,00	108,56%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>860 820,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>98,74%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	757 000,00	759 950,00	100,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	10 000,00	71,94%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 720,00	71 050,00	92,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>57 502 187,41</b>	<b>62 243 035,36</b>	<b>108,24%</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 830,00	23 750,00	119,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 200,00	25 200,00	45,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 983 665,32	32 810 234,00	105,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 867,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 052 542,41	5 465 144,36	108,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	577 492,68	758 234,00	131,30%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	329 085,00	73 200,00	22,24%
			a) Departament Obsługi Urzędu	279 485,00	0,00	0,00%
			b) Departament Gospodarki Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	18 000,00	30 000,00	166,67%
			d) Departament Kontroli i Monitoringu	30 000,00	31 200,00	104,00%
			e) Departament Organizacji i Kadr	100,00	6 000,00	6000,00%
			f) Departament Strategii i Rozwoju	500,00	5 000,00	1000,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046 464,00	686 200,00	65,57%
			a) Departament Obsługi Urzędu	699 788,00	482 900,00	69,01%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	343 376,00	200 000,00	58,25%
			c) Departament Skarbnika Miasta	3 300,00	3 300,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	54 000,00	30 000,00	55,56%
		4260	Zakup energii	2 386 100,00	1 313 859,00	55,06%
		4270	Zakup usług remontowych	494 512,00	1 393 902,00	281,87%
			a) Departament Obsługi Urzędu	324 512,00	1 238 902,00	381,77%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	170 000,00	155 000,00	91,18%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	65 000,00	50 000,00	76,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 511 846,00	7 426 978,00	114,05%
			a) Departament Obsługi Urzędu	2 904 600,00	3 374 357,00	116,17%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	2 877 091,00	3 000 871,00	104,30%
			c) Departament Organizacji i Kadr	474 618,00	495 850,00	104,47%
			d) Departament Skarbnika Miasta	252 200,00	553 900,00	219,63%
			e) Departament Kształtowania Środowiska	1 600,00	1 000,00	62,50%
			f) Departament Gospodarki Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%
			g) Departament Strategii i Rozwoju	737,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	93 624,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	26 376,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 000,00	11 000,00	122,22%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253 322,00	295 625,00	116,70%
			a) Departament Obsługi Urzędu	600,00	2 000,00	333,33%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	236 722,00	255 625,00	107,99%
			c) Departament Spraw Obywatelskich	8 000,00	8 000,00	100,00%
			d) Departament Gospodarki Miasta	8 000,00	30 000,00	375,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	220 800,00	245 000,00	110,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	115 800,00	115 800,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	24 050,00	15 000,00	62,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 315 465,00	1 263 022,00	96,01%
			a) Departament Obsługi Urzędu	1 161 900,00	1 259 022,00	108,36%
			b) Departament Strategii i Rozwoju	152 565,00	3 000,00	1,97%
			c) Departament Gospodarki Miasta	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	946 186,00	926 168,00	97,88%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	400,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 342,00	63 500,00	116,85%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 341 207,00	4 439 065,00	83,11%
		4580	Pozostałe odsetki	4 555,00	3 500,00	76,84%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	17 233,00	15 000,00	87,04%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00	250,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	165 229,00	193 950,00	117,38%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	159 776,00	112 694,00	70,53%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 605,00	0,00	0,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 397,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 115,00	125 860,00	102,23%
		4950	Różnice kursowe	850,00	500,00	58,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00	3 127 000,00	2004,49%
			a) Departament Obsługi Urzędu	20 000,00	297 000,00	1485,00%
			b) Departament Innowacji i Informatyki	0,00	2 830 000,00	0,00%
			c) Departament Inwestycji	136 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	1 029 000,00	1071,88%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	447 055,00	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 946,00	0,00	0,00%
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 508 146,00</b>	<b>2 161 050,00</b>	<b>86,16%</b>
		4090	Honoraria	81 000,00	1 000,00	1,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 050,00	87,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	700,00	93,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 200,00	42 500,00	41,59%
		4190	Nagrody konkursowe	42 200,00	25 000,00	59,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	41 000,00	110,81%
		4220	Zakup środków żywności	23 000,00	19 000,00	82,61%
		4260	Zakup energii	12 000,00	16 000,00	133,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 021,00	1 848 800,00	83,92%
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 275,00	6 000,00	113,74%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	160 000,00	32000,00%
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 077 587,00</b>	<b>9 552 076,00</b>	<b>105,23%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00	13 000,00	111,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 733 280,00	7 063 432,00	104,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052 645,00	1 066 479,00	101,31%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128 448,00	158 302,00	123,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	9 600,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	3 500,00	175,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 565,00	92 658,00	103,45%
		4260	Zakup energii	269 356,00	319 890,00	118,76%
		4270	Zakup usług remontowych	14 240,00	4 000,00	28,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 500,00	115,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	497 789,00	498 604,00	100,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	500,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 950,00	5 450,00	110,10%
		4430	Różne opłaty i składki	2 615,00	2 800,00	107,07%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 450,00	210 493,00	102,96%
		4480	Podatek od nieruchomości	22 011,00	23 000,00	104,49%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 245,00	3 245,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 693,00	34 523,00	116,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	0,00%
		<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>571 618,99</b>	<b>710 000,00</b>	<b>124,21%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	516 000,00	665 000,00	128,88%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 600,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	20 000,00	105,26%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 015,91	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003,08	0,00	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 747 891,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>1,30%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>22 540,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>100,71%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 213,00	3 267,00	101,68%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	458,00	234,00	51,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 690,00	19 000,00	101,66%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	199,00	111,17%
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240,00	0,00	0,00%
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>1 211 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	695 170,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 710,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 207,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	247 300,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 900,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>513 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	318 600,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 930,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 070,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	573,00	0,00	0,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>366 633,01</b>	<b>150 000,00</b>	<b>40,91%</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 500,00	0,00%
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>116 633,01</b>	<b>145 000,00</b>	<b>124,32%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 320,65	4 137,00	178,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,25	530,00	480,73%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 000,00	102 776,00	118,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 204,62	6 457,00	124,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 997,49	30 900,00	140,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00%
		<b>75295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 310 337,88</b>	<b>27 412 773,00</b>	<b>100,38%</b>
		<b>75405</b>	<b>Komendy powiatowe Policji</b>	<b>3 750,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5333,33%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 750,00	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	0,00%
		<b>75411</b>	<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 730 844,88</b>	<b>22 924 280,00</b>	<b>100,85%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 720,00	1 000,00	58,14%
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	594 000,00	594 000,00	100,00%
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	227 300,00	238 550,00	104,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 518,00	19 320,00	133,08%
		4050	Uposażenia zawodowych żołnierzy oraz funkcjonariuszy	14 835 374,00	16 218 610,00	109,32%
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	402 237,00	369 980,00	91,98%
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1 068 300,00	1 289 000,00	120,66%
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	171 288,00	34 258,00	20,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 887,00	44 360,00	14,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 685,00	5 900,00	26,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	24 000,00	121,21%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	3 937 811,88	3 303 640,00	83,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 492,00	190 000,00	129,70%
		4220	Zakup środków żywności	940,00	3 000,00	319,15%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	535 320,00	225 742,00	42,17%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	133,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	96 000,00	50 000,00	52,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 039,00	144 000,00	78,24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500,00	20 000,00	97,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 000,00	72,73%
		4430	Różne opłaty i składki	40 180,00	41 920,00	104,33%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 252,00	5 000,00	68,95%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 916,00	59 000,00	100,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 470,00	18 000,00	109,29%
		4780	Fundusz Emerytur Pomostowych	10 315,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>0,00</b>	<b>73 918,00</b>	<b>0,00%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	8 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 946,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	4 300,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 242,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	7 230,00	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż Gminna (Miejska)</b>	<b>2 909 863,00</b>	<b>3 102 814,00</b>	<b>106,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 000,00	95 000,00	117,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 315,00	2 258 083,00	105,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 636,00	386 347,00	107,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 611,00	54 462,00	107,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	30 000,00	150,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 580,00	14 580,00	107,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	60 700,00	126,46%
		4260	Zakup energii	14 674,00	16 868,00	114,95%
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	10 000,00	60,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	4 707,00	151,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 068,00	53 417,00	93,60%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 700,00	72,97%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 705,00	2 705,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 643,00	4 000,00	109,80%
		4430	Różne opłaty i składki	11 920,00	11 750,00	98,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 447,00	66 472,00	113,73%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	151,00	203,00	134,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 838,00	21 120,00	142,34%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 675,00	8 500,00	97,98%
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>451 500,00</b>	<b>773 936,00</b>	<b>171,41%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 042,00	52 189,00	113,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 563,00	7 439,00	113,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218 700,00	305 600,00	139,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 700,00	95,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 255,00	19 836,00	149,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 340,00	128 072,00	81,40%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	5 100,00	141,67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00%
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 214 380,00</b>	<b>337 825,00</b>	<b>27,82%</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	6 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	6 650,00	221,67%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 050 000,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 500,00	175,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	16 300,00	108,67%
		4260	Zakup energii	28 000,00	35 000,00	125,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	20 500,00	132,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 875,00	117,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 078,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	802,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	85 000,00	100 000,00	117,65%
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>351 780,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>104,11%</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>351 780,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>104,11%</b>
		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	202 625,28	210 954,24	104,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 106,80	21 974,40	104,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	128 047,92	133 311,36	104,11%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>24 228 550,00</b>	<b>23 951 893,00</b>	<b>98,86%</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>20 118 284,00</b>	<b>20 051 278,00</b>	<b>99,67%</b>
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	125 140,00	56 300,00	44,99%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	19 993 144,00	19 994 978,00	100,01%
	<b>75704</b>		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>	<b>4 110 266,00</b>	<b>3 900 615,00</b>	<b>94,90%</b>
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	4 110 266,00	3 900 615,00	94,90%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 460 891,00</b>	<b>50 769 777,00</b>	<b>785,80%</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>28 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	4 347,00	0,00	0,00%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	24 303,00	0,00	0,00%
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>6 432 241,00</b>	<b>50 769 777,00</b>	<b>789,30%</b>
		4810	Rezerwy	6 432 241,00	46 719 777,00	726,34%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	4 050 000,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 245 704,93</b>	<b>382 087 849,36</b>	<b>99,96%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>101 492 910,00</b>	<b>120 100 574,00</b>	<b>118,33%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 309 877,00	2 455 851,00	106,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	3 659 882,00	4 004 548,00	109,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	430 897,00	267 626,00	62,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 430 911,00	11 583 696,00	111,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 591 542,00	13 797 617,00	143,85%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,00	625,00	230,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 352 805,00	2 030 394,00	150,09%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	90,00	230,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	69 402,00	60 060,00	86,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 577,00	3 636,00	230,56%
		4190	Nagrody konkursowe	9 230,00	3 000,00	32,50%
		4197	Nagrody konkursowe	0,00	255,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	884 687,00	837 904,00	94,71%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 152,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	103 500,00	103 500,00	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 479,00	130 300,00	53,30%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	4 168,00	126,30%
		4260	Zakup energii	5 533 768,00	6 764 543,00	122,24%
		4270	Zakup usług remontowych	667 912,00	174 690,00	26,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	62 060,00	68 985,00	111,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 839 309,00	1 472 767,00	80,07%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 000,00	60 656,00	2021,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 580,00	10 530,00	122,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 250,00	31 550,00	120,19%
		4430	Różne opłaty i składki	11 135,00	16 345,00	146,79%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 010 257,00	4 361 429,00	108,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	6 174,00	6 031,00	97,68%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	450,00	2 680,00	595,56%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	189 190,00	190 447,00	100,66%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	47 786,00	55 180,00	115,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	161 317,00	196 970,00	122,10%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 948 114,00	65 676 902,00	117,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 381 470,00	5 414 447,00	160,12%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203 739,00	0,00	0,00%
	<b>80102</b>		<b><i>Szkoły podstawowe specjalne</i></b>	<b>18 170 790,17</b>	<b>19 198 581,00</b>	<b>105,66%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 939 691,17	1 906 446,00	98,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 280,00	38 627,00	127,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 884,00	1 857 313,00	104,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 781 893,00	2 198 839,00	123,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310 361,00	328 240,00	105,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 088,00	77 950,00	86,53%
		4220	Zakup środków żywności	177 018,00	227 786,00	128,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 140,00	7 440,00	121,17%
		4260	Zakup energii	228 496,00	306 820,00	134,28%
		4270	Zakup usług remontowych	24 035,00	17 200,00	71,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	5 410,00	117,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 436,00	59 275,00	90,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 830,00	10 000,00	353,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	601 666,00	600 835,00	99,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 473,00	11 569,00	110,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 380,00	39 010,00	99,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 434 055,00	10 610 177,00	101,69%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	629 664,00	885 844,00	140,69%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>2 837 965,00</b>	<b>2 624 789,00</b>	<b>92,49%</b>
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	457 581,00	384 369,00	84,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 497,00	6 451,00	86,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 219,00	282 444,00	101,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 488,00	40 256,00	104,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 790,00	23 050,00	122,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 000,00	98,04%
		4260	Zakup energii	90 988,00	96 342,00	105,88%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 500,00	107,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 680,00	90,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 824,00	17 118,00	101,75%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 501,00	102 578,00	83,06%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 282,00	2 146,00	94,04%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	750,00	250,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 557,00	9 967,00	640,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 723 615,00	1 497 966,00	86,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 673,00	145 072,00	235,23%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>69 412 811,74</b>	<b>70 084 156,36</b>	<b>100,97%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	22 799 752,62	20 090 235,00	88,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 079,00	122 971,00	104,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 256 398,00	8 498 832,00	102,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 018,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 564 820,00	6 012 601,00	131,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	663 844,00	887 021,00	133,62%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	6 000,00	200,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 523,00	42 000,00	195,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	534 390,00	666 850,00	124,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 893,00	144 000,00	192,27%
		4260	Zakup energii	2 188 987,00	2 439 677,00	111,45%
		4270	Zakup usług remontowych	234 935,00	132 500,00	56,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40 130,00	44 000,00	109,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	571 631,91	538 551,00	94,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	120 000,00	120,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 800,00	9 900,00	101,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 267,00	19 350,00	208,81%
		4430	Różne opłaty i składki	5 083,00	5 500,00	108,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 049 885,00	2 170 052,00	105,86%
		4480	Podatek od nieruchomości	23,00	25,00	108,70%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	400,00	133,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69 166,00	69 798,00	100,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 770,00	39 620,00	153,74%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	67 254,00	87 182,00	129,63%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 451 658,38	25 577 171,00	113,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 378 365,00	2 024 550,00	146,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 867,83	335 370,36	49,99%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	2 501 771,00	0,00	0,00%
	<b>80105</b>		<b>Przedszkola specjalne</b>	<b>4 842 328,00</b>	<b>5 708 065,00</b>	<b>117,88%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 385 737,00	1 605 138,00	115,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 607,00	7 914,00	141,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 593,00	679 747,00	122,35%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 252,00	540 038,00	119,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63 839,00	76 114,00	119,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	9 000,00	76,27%
		4220	Zakup środków żywności	68 640,00	73 920,00	107,69%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	39 583,00	52 169,00	131,80%
		4270	Zakup usług remontowych	2 168,00	2 168,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	500,00	69,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 150,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 377,00	181 643,00	120,79%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 353,00	1 353,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 659,00	6 684,00	100,38%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 992 568,00	2 304 139,00	115,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	96 382,00	156 488,00	162,36%
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>960 169,00</b>	<b>1 277 203,00</b>	<b>133,02%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 401,00	2 451,00	174,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 039,00	191 484,00	153,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 674,00	169 089,00	152,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 775,00	24 099,00	152,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 563,00	1 809,00	8,02%
		4220	Zakup środków żywności	24 640,00	31 680,00	128,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	240,00	3,00%
		4260	Zakup energii	12 617,00	14 261,00	113,03%
		4270	Zakup usług remontowych	54 265,00	1 220,00	2,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	235,00	180,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 501,00	2 551,00	102,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 039,00	44 636,00	139,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	149,00	163,00	109,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,00	1 000,00	653,59%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	521 067,00	744 881,00	142,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 036,00	47 284,00	162,85%
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>10 848 236,00</b>	<b>12 736 922,00</b>	<b>117,41%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 799,00	30 949,00	50,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 079,00	126 775,00	101,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400 658,00	1 649 004,00	117,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 884,00	234 926,00	125,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 552,00	52 770,00	85,73%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 080,00	11 340,00	112,50%
		4260	Zakup energii	235 694,00	270 756,00	114,88%
		4270	Zakup usług remontowych	18 407,00	10 087,00	54,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 130,00	9 775,00	107,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 953,00	58 299,00	106,09%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35,00	35,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	450,00	47,37%
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 526,00	562 105,00	109,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 749,00	8 983,00	102,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 120,00	4 570,00	146,47%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 412,00	34 938,00	242,42%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 768 342,00	8 995 407,00	115,80%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	375 336,00	674 233,00	179,63%
	<b>80108</b>		<b>Szkoły podstawowe dla dorosłych</b>	<b>0,00</b>	<b>144 383,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	346,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 668,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 532,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	750,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	655,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	100,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 571,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	200,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 935,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 945,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	95 226,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 095,00	0,00%
		<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>154 740,00</b>	<b>134 950,00</b>	<b>87,21%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	154 740,00	134 950,00	87,21%
		<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>42 600 321,00</b>	<b>44 032 087,00</b>	<b>103,36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 311,00	104 642,00	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 315 945,00	4 407 061,00	102,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 816 347,00	5 381 674,00	111,74%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	1 691,00	333,53%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	359,00	332,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	759 874,00	790 292,00	104,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,00	241,00	330,14%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	52,00	325,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 780,00	21 980,00	159,51%
		4190	Nagrody konkursowe	4 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 019,00	285 440,00	103,04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 215,00	10 746,00	95,82%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00	2 277,00	95,87%
		4220	Zakup środków żywności	142 844,00	175 000,00	122,51%
		4227	Zakup środków żywności	213,00	0,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	45,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 350,00	46 800,00	64,69%
		4260	Zakup energii	2 131 222,00	2 460 325,00	115,44%
		4270	Zakup usług remontowych	333 277,00	104 260,00	31,28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	104 560,00	31 820,00	30,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	378 346,00	420 726,00	111,20%
		4307	Zakup usług pozostałych	187 673,00	8 252,00	4,40%
		4309	Zakup usług pozostałych	39 755,00	1 748,00	4,40%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 855,00	7 470,00	193,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 720,00	9 560,00	123,83%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	8 389,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 777,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 850,00	5 126,00	105,69%
		4437	Różne opłaty i składki	2 889,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	612,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630 576,00	1 630 032,00	99,97%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 055,00	1 200,00	113,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 200,00	120,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46 299,00	46 576,00	100,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 030,00	20 635,00	121,17%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	96 843,00	109 945,00	113,53%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	0,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25 349 109,00	25 718 293,00	101,46%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 949,00	9 833,00	333,44%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	625,00	2 083,00	333,28%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 632 188,00	2 214 711,00	135,69%
		4950	Różnice kursowe	300,00	0,00	0,00%
	<b>80116</b>		<b>Szkoły policealne</b>	<b>2 725 030,00</b>	<b>2 526 717,00</b>	<b>92,72%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 725 030,00	2 526 717,00	92,72%
	<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I stopnia</b>	<b>13 129 066,00</b>	<b>13 976 709,00</b>	<b>106,46%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 664,00	33 361,00	96,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 842,00	1 233 408,00	101,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483 939,00	1 671 438,00	112,64%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,00	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	174,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 209,00	244 664,00	116,95%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	0,00%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	519,00	1 500,00	289,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 220,00	10 640,00	104,11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 802,00	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 882,00	119 901,00	100,02%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 601,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	293 935,00	316 800,00	107,78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 000,00	19 300,00	87,73%
		4260	Zakup energii	760 465,00	801 292,00	105,37%
		4270	Zakup usług remontowych	82 010,00	49 268,00	60,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 219,00	7 394,00	18,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	141 410,00	146 153,00	103,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	191 396,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	40 541,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	905,00	590,00	65,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 880,00	114,12%
		4417	Podróże służbowe krajowe	430,00	0,00	0,00%
		4419	Podróże służbowe krajowe	92,00	0,00	0,00%
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	3 060,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	649,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 091,00	6 126,00	120,33%
		4437	Różne opłaty i składki	3 199,00	0,00	0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	678,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	478 131,00	483 573,00	101,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 105,00	18 394,00	91,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 386,00	9 894,00	105,41%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 372,00	28 790,00	141,32%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 463 035,00	8 090 803,00	108,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	437 524,00	679 540,00	155,31%
		4950	Różnice kursowe	6 199,00	0,00	0,00%
	<b>80118</b>		<b>Branżowe szkoły II stopnia</b>	<b>0,00</b>	<b>539 619,00</b>	<b>0,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 875,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	58 987,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 431,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 380,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 669,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 100,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	64 727,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 452,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	606,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 332,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	420,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	593,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 588,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 633,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	831,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 263,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	340 251,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	9 481,00	0,00%
	<b>80120</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące</i></b>	<b>29 075 035,00</b>	<b>32 686 826,00</b>	<b>112,42%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 544,00	973 819,00	98,31%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	811 161,00	827 113,00	101,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	148 574,00	78 938,00	53,13%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 619 388,00	2 695 746,00	102,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 099 536,00	3 767 007,00	121,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	423 372,00	552 322,00	130,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	16 000,00	123,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 738,00	242 000,00	96,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 490 631,00	1 820 882,00	122,16%
		4270	Zakup usług remontowych	299 822,00	120 000,00	40,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	13 500,00	96,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 503,00	277 182,00	96,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 500,00	150,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 000,00	114,29%
		4430	Różne opłaty i składki	1 621,00	1 594,00	98,33%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 107 650,00	1 098 451,00	99,17%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 838,00	4 929,00	101,88%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 654,00	36 723,00	103,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 115,00	13 500,00	111,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 537,00	30 382,00	134,81%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 306 180,00	18 177 787,00	111,48%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 086 171,00	1 589 451,00	146,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	0,00%
	<b>80122</b>		<b><i>Licea ogólnokształcące dla dorosłych</i></b>	<b>0,00</b>	<b>533 365,00</b>	<b>0,00%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	178 549,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 079,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29 584,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 239,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 500,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 550,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	0,00%
		4260	Zakup energii	0,00	95 705,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 350,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	9 606,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	159 449,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	13 554,00	0,00%
	<b>80134</b>		<b><i>Szkoły zawodowe specjalne</i></b>	<b>7 021 675,00</b>	<b>7 293 220,00</b>	<b>103,87%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	824 883,00	721 902,00	87,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 551,00	15 406,00	133,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 623,00	373 489,00	102,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 437,00	860 218,00	105,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 647,00	122 603,00	105,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 819,00	21 105,00	88,61%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 800,00	112,00%
		4260	Zakup energii	108 384,00	124 447,00	114,82%
		4270	Zakup usług remontowych	3 750,00	2 500,00	66,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 530,00	2 737,00	60,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 071,00	23 031,00	99,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	208 614,00	211 312,00	101,29%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 277,00	6 154,00	116,62%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 904,00	10 812,00	63,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 241 657,00	4 440 185,00	104,68%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 128,00	352 619,00	143,27%
	<b>80140</b>		<b><i>Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego</i></b>	<b>8 284 580,00</b>	<b>8 522 541,00</b>	<b>102,87%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 362,00	16 320,00	64,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 997,00	1 866 113,00	102,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	875 585,00	1 004 517,00	114,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 001,00	148 522,00	110,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 998,00	54 000,00	192,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 280,00	4 000,00	9,93%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 595,00	47 160,00	38,16%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 400,00	7 200,00	9,07%
		4260	Zakup energii	719 502,00	689 077,00	95,77%
		4270	Zakup usług remontowych	88 180,00	14 400,00	16,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	4 320,00	135,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	189 000,00	139 320,00	73,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 440,00	90,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	1 440,00	15,65%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 200,00	90,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 549,00	306 530,00	118,56%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	3 000,00	150,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 939,00	14 400,00	111,29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 430,00	2 000,00	13,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 760,00	1 440,00	25,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 094,00	5 900,00	96,82%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 598 677,00	3 906 191,00	108,55%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 231,00	278 051,00	115,74%
	<b>80146</b>		<b><i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i></b>	<b>1 049 161,00</b>	<b>1 214 200,00</b>	<b>115,73%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	537 412,00	1 214 200,00	225,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506 249,00	0,00	0,00%
	<b>80148</b>		<b><i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i></b>	<b>24 129 792,00</b>	<b>24 970 295,00</b>	<b>103,48%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 818,00	39 745,00	71,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 119 339,00	10 726 032,00	106,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	568,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650 682,00	1 807 431,00	109,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	222 247,00	257 602,00	115,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 420,00	1 420,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	481 134,56	416 532,00	86,57%
		4220	Zakup środków żywności	9 793 330,00	10 044 260,00	102,56%
		4260	Zakup energii	739 728,00	824 832,00	111,50%
		4270	Zakup usług remontowych	404 115,44	121 180,00	29,99%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 150,00	22 615,00	112,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	210 236,00	222 914,00	106,03%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 585,00	5 285,00	147,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 186,00	1 650,00	139,12%
		4430	Różne opłaty i składki	6 244,00	6 380,00	102,18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 932,00	370 746,00	102,72%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 790,00	3 650,00	130,82%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 861,00	20 411,00	102,77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 920,00	18 980,00	146,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 506,00	58 630,00	249,43%
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>6 250 698,00</b>	<b>4 221 538,00</b>	<b>67,54%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 089 514,00	3 815 952,00	123,51%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	338 098,00	405 586,00	119,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 790,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 806,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 359 490,00	0,00	0,00%
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>22 557 806,00</b>	<b>3 460 886,00</b>	<b>15,34%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	845 828,00	599 023,00	70,82%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	2 419 574,00	2 861 863,00	118,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 494 422,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 883,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	380 740,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 000,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 316 359,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	532 000,00	0,00	0,00%
	<b>80151</b>		<b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>	<b>477 224,00</b>	<b>631 987,00</b>	<b>132,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 746,00	1 779,00	47,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 265,00	58 345,00	170,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 883,00	8 360,00	171,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 791,00	11 250,00	194,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 755,00	9 825,00	112,22%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400,00	1 500,00	44,12%
		4260	Zakup energii	165 580,00	143 557,00	86,70%
		4270	Zakup usług remontowych	6 460,00	3 000,00	46,44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	900,00	132,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 370,00	29 025,00	106,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	340,00	300,00	88,24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	680,00	300,00	44,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 500,00	88,24%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 505,00	15 966,00	127,68%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	3 000,00	109,09%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 224,00	300,00	24,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	1 750,00	1535,09%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 452,00	325 130,00	170,71%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 529,00	16 200,00	248,12%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	7 423 541,00	979 476,00	13,19%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	343 633,00	698 770,00	203,35%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst. lub przez osobę fizyczną	320 526,00	280 706,00	87,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 143,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 445,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 650 794,00	0,00	0,00%
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 223 752,54	0,00	0,00%
		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	81 844,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 116,26	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 129 792,28	0,00	0,00%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 578 073,48</b>	<b>4 488 760,00</b>	<b>59,23%</b>
		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	120 000,00	140 000,00	116,67%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	316 912,88	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126 092,78	0,00	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	1,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	100 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 758,00	61 526,00	99,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 218,00	8 673,00	120,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	367 385,00	366 000,00	99,62%
		4190	Nagrody konkursowe	17 500,00	12 500,00	71,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 000,00	68,97%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	13 000,00	26,00%
		4270	Zakup usług remontowych	89 543,00	500 000,00	558,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	521 859,00	385 300,00	73,83%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 940,98	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 285,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 676 194,00	2 800 000,00	104,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	647,00	761,00	117,62%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 880,64	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 517 282,73	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494 573,47	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>7 804 482,00</b>	<b>5 352 299,00</b>	<b>68,58%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>3 400 000,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>61,76%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00	500 000,00	16,67%
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 600 000,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00%
	<b>85149</b>		<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25,00%</b>
		4280	Zakup usług zdrowotnych	181 550,00	50 000,00	27,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 049 572,00</b>	<b>3 090 000,00</b>	<b>76,30%</b>
		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	2 870 000,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	5 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 968,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 813,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	308 340,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 566,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 200,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 400,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 702,00	3 090 000,00	538,61%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 433,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 650,00	0,00	0,00%
		<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>144 910,00</b>	<b>102 299,00</b>	<b>70,59%</b>
		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	12 500,00	10 000,00	80,00%
		3250	Stypendia różne	54 000,00	54 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,00	10 829,00	104,72%
		4220	Zakup środków żywych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 314,00	25 146,00	39,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 755,00	2 324,00	61,89%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>77 683 197,46</b>	<b>77 502 067,00</b>	<b>99,77%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>24 086 621,52</b>	<b>21 496 566,00</b>	<b>89,25%</b>
		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	1 821 157,27	1 412 187,00	77,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 275,00	33 000,00	102,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 725 777,00	7 323 387,00	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 233,00	94 155,00	132,18%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 027,00	1 251 225,00	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 590,25	149 665,00	110,38%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 734,00	51 000,00	109,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	489 669,00	315 000,00	64,33%
		4220	Zakup środków żywności	980 642,00	1 046 000,00	106,66%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	73 500,00	75 267,00	102,40%
		4260	Zakup energii	801 276,00	620 000,00	77,38%
		4270	Zakup usług remontowych	595 400,00	83 400,00	14,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 200,00	15 400,00	101,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 128 344,00	931 617,00	82,56%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 336 697,00	7 584 924,00	90,98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 218,00	1 700,00	76,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 095,00	4 795,00	94,11%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 034,00	275 322,00	92,69%
		4480	Podatek od nieruchomości	16 245,00	16 345,00	100,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	171 166,00	158 467,00	92,58%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 400,00	19 000,00	74,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 589,00	12 410,00	117,20%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 353,00	9 300,00	89,83%
	<b>85203</b>		<b><i>Ośrodki wsparcia</i></b>	<b>9 420 752,91</b>	<b>10 475 571,00</b>	<b>111,20%</b>
		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	4 675 951,11	5 086 612,00	108,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 915,00	5 000,00	127,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 732 059,00	2 994 498,00	109,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 524,00	166 867,00	116,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 608,60	558 478,00	110,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 191,00	77 008,00	132,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 380,00	120 000,00	119,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 519,20	172 401,00	174,99%
		4220	Zakup środków żywności	226 607,00	278 093,00	122,72%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	365 529,00	407 509,00	111,48%
		4270	Zakup usług remontowych	198 044,00	279 550,00	141,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	3 500,00	140,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 822,00	151 938,00	140,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,00	2 278,00	124,41%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	20 000,00	4000,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 500,00	137,50%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 700,00	98 700,00	107,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	7 031,00	7 231,00	102,84%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 658,00	14 658,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	10 000,00	250,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 883,00	7 250,00	148,47%
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00	0,00	0,00%
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>	<b>675 000,00</b>	<b>752 527,00</b>	<b>111,49%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 044,00	535 946,00	127,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	39 104,00	121,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 330,00	103 107,00	128,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 633,00	13 942,00	131,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 880,00	2 000,00	29,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	6 500,00	88,54%
		4220	Zakup środków żywności	5 290,00	500,00	9,45%
		4260	Zakup energii	46 687,00	18 050,00	38,66%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	200,00	43,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 543,00	8 970,00	25,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 449,00	2 657,00	108,49%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 217,00	2 988,00	36,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 310,00	14 503,00	101,35%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 816,00	3 180,00	83,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	380,00	34,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	100,00	33,33%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>576 911,00</b>	<b>754 998,00</b>	<b>130,87%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	576 911,00	754 998,00	130,87%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>3 093 525,00</b>	<b>3 743 050,00</b>	<b>121,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 015 145,00	3 654 040,00	121,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 380,00	79 010,00	115,55%
	<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>6 530 000,00</b>	<b>6 330 000,00</b>	<b>96,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 530 000,00	6 330 000,00	96,94%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>6 208 263,00</b>	<b>8 195 907,00</b>	<b>132,02%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	60 000,00	60 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 148 263,00	8 135 907,00	132,33%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>14 139 070,23</b>	<b>14 921 901,00</b>	<b>105,54%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	190 615,00	177 978,00	93,37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 187 452,00	10 692 013,00	104,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695 344,35	1 714 536,00	101,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221 366,88	240 585,00	108,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 328,00	124 940,00	217,94%
		4260	Zakup energii	357 829,00	380 000,00	106,20%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	30 000,00	120,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	839 586,00	901 589,00	107,38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	8 521,00	60,86%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 796,00	17 300,00	116,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 842,00	332 842,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	29 900,00	30 708,00	102,70%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 311,00	17 439,00	131,01%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 200,00	19 950,00	123,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	0,00%
	<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>63 670,00</b>	<b>72 050,00</b>	<b>113,16%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	4 900,00	50,00%
		4260	Zakup energii	5 150,00	5 150,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 045,00	20 000,00	494,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	955,00	2 000,00	209,42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 720,00	40 000,00	91,49%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 552 666,00</b>	<b>7 499 954,00</b>	<b>114,46%</b>
		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	5 964 000,00	6 875 100,00	115,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 400,00	1 000,00	41,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 904,00	481 364,00	110,68%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 222,00	26 823,00	98,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 361,00	70 116,00	89,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 247,00	9 839,00	106,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 146,00	18 746,00	154,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	166,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 880,00	137,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	12 086,00	81,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	780,00	1 000,00	128,21%
		<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>3 201 281,00</b>	<b>3 024 403,00</b>	<b>94,47%</b>
		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	2 007 945,00	1 545 000,00	76,94%
		3110	Świadczenia społeczne	1 193 336,00	1 479 403,00	123,97%
		<b>85231</b>	<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>8 831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 831,00	0,00	0,00%
		<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 126 605,80</b>	<b>235 140,00</b>	<b>7,52%</b>
		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	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	23 000,00	21 000,00	91,30%
		3110	Świadczenia społeczne	2 214 834,00	98 910,00	4,47%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	151 109,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 902,00	836,00	0,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 557,00	144,00	0,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 393,00	20,00	0,46%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	7 680,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 322,80	5 000,00	8,02%
		4220	Zakup środków żywności	38 471,00	5 600,00	14,56%
		4260	Zakup energii	21 980,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 060,00	23 130,00	18,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	0,00	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	1 000,00	500,00	50,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 747,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 054 083,00</b>	<b>8 306 969,00</b>	<b>103,14%</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>524 481,00</b>	<b>548 478,00</b>	<b>104,58%</b>
		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	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	474 481,00	498 478,00	105,06%
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 059 102,00</b>	<b>1 145 366,00</b>	<b>108,15%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 809,00	534 324,00	123,45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 593,00	36 630,00	177,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 073,00	77 442,00	117,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 726,00	10 868,00	111,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 000,00	101 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 973,00	12 007,00	29,30%
		4260	Zakup energii	62 110,00	70 675,00	113,79%
		4270	Zakup usług remontowych	3 600,00	15 567,00	432,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 500,00	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 387,00	263 910,00	87,86%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 294,00	13 294,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	4 137,00	4 249,00	102,71%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	900,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	100,00%
	<b>85322</b>		<b>Fundusz Pracy</b>	<b>100 293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 117,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	0,00	0,00%
	<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>189 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 408,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 653,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 111,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 166,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	355,00	0,00	0,00%
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	<b>5 841 043,00</b>	<b>6 215 007,00</b>	<b>106,40%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 200,00	102,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 406 489,00	4 674 631,00	106,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684 870,00	757 832,00	110,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 958,00	91 869,00	129,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	11 200,00	112,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	13 000,00	102,36%
		4260	Zakup energii	303 503,00	316 000,00	104,12%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 200,00	103,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 300,00	6 300,00	61,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	82 000,00	105,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 100,00	103,33%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 500,00	104,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 597,00	2 000,00	55,60%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 880,00	170 409,00	102,11%
		4480	Podatek od nieruchomości	23 497,00	24 497,00	104,26%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	21 000,00	105,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 969,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 400,00	116,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 080,00	6 869,00	97,02%
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339 471,00</b>	<b>398 118,00</b>	<b>117,28%</b>
		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	255 000,00	280 000,00	109,80%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	5 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 933,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00	0,00	0,00%
		4090	Honoraria	550,00	1 000,00	181,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 000,00	140,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 118,00	105 118,00	223,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 492,00	0,00	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	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	0,00%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	810,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 120 419,00</b>	<b>32 420 832,00</b>	<b>97,89%</b>
	85403		<b>Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze</b>	<b>5 646 934,00</b>	<b>5 093 278,00</b>	<b>90,20%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 391,00	8 315,00	112,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 931,00	1 818 421,00	96,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 685,00	630 544,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 623,00	89 308,00	99,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 628,00	54 130,00	104,85%
		4220	Zakup środków żywności	126 360,00	111 780,00	88,46%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 380,00	3 680,00	84,02%
		4260	Zakup energii	205 611,00	242 196,00	117,79%
		4270	Zakup usług remontowych	77 984,00	15 084,00	19,34%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 840,00	1 582,00	55,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 582,00	36 982,00	101,09%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	10 000,00	250,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168 084,00	163 293,00	97,15%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 585,00	4 707,00	102,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 221,00	5 082,00	81,69%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 744 287,00	1 743 297,00	99,94%
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 439,00	146 677,00	139,11%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	488 103,00	0,00	0,00%
	85404		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>1 284 347,00</b>	<b>1 411 536,00</b>	<b>109,90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	713 579,00	694 423,00	97,32%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	41 640,00	49 247,00	118,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 016,00	1 558,00	153,35%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 491,00	94 804,00	125,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 724,00	13 403,00	124,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 541,00	8 860,00	103,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 798,00	2 201,00	122,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	418 031,00	518 919,00	124,13%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 527,00	28 121,00	207,89%
	<b>85406</b>		<b><i>Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i></b>	<b>6 099 615,00</b>	<b>6 419 178,00</b>	<b>105,24%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 366,00	17 590,00	122,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 555,00	379 395,00	107,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	737 609,00	827 868,00	112,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75 775,00	119 593,00	157,83%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 465,00	63 600,00	110,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	150,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 157,00	61 000,00	135,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	17 000,00	106,25%
		4260	Zakup energii	22 630,00	26 000,00	114,89%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	125,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	3 500,00	144,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 426,00	65 500,00	103,27%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 975,00	9 000,00	100,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	4 000,00	153,85%
		4430	Różne opłaty i składki	680,00	700,00	102,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 280,00	284 280,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 500,00	116,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 669,00	9 991,00	115,25%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 137 109,00	4 167 787,00	100,74%
		4800	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 899,00	342 874,00	135,58%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>6 053 481,00</b>	<b>6 261 477,00</b>	<b>103,44%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 495,00	20 258,00	68,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 081 561,00	1 094 503,00	101,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 499,00	678 293,00	107,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 171,00	98 702,00	105,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 380,00	14 000,00	46,08%
		4190	Nagrody konkursowe	37 760,00	31 000,00	82,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 000,00	117 000,00	118,18%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 900,00	18 000,00	95,24%
		4260	Zakup energii	676 871,00	721 310,00	106,57%
		4270	Zakup usług remontowych	125 544,00	14 000,00	11,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 100,00	215 100,00	109,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 356,00	471,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 658,00	224 649,00	101,81%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 837,00	19 741,00	99,52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 825,00	8 365,00	106,90%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 618 666,00	2 746 525,00	104,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 714,00	226 675,00	146,51%
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>11 147 049,00</b>	<b>10 974 664,00</b>	<b>98,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 328,00	27 552,00	104,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 401 215,00	3 430 963,00	100,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	918 966,00	997 651,00	108,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 995,00	138 115,00	96,59%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 112,00	357 750,00	93,14%
		4220	Zakup środków żywności	1 404 967,00	1 297 010,00	92,32%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 700,00	24 000,00	69,16%
		4260	Zakup energii	923 171,00	1 140 270,00	123,52%
		4270	Zakup usług remontowych	553 399,00	329 500,00	59,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	7 100,00	109,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	304 784,00	271 640,00	89,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 500,00	1 500,00	27,27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	6 000,00	445,77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 380,00	1 300,00	94,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 621,00	284 334,00	96,18%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 009,00	57 760,00	108,96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 860,00	8 000,00	101,78%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 190,00	10 399,00	126,97%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 526 340,00	2 354 051,00	93,18%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 516,00	215 619,00	161,49%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieżyszkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>5 000,00</b>	<b>201 000,00</b>	<b>4020,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	201 000,00	4020,00%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>998 112,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>36,07%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	935 800,00	360 000,00	38,47%
		3260	Inne formypomocy dla uczniów	62 312,00	0,00	0,00%
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00%</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	120 000,00	0,00%
	<b>85419</b>		<b>Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze</b>	<b>1 397 892,00</b>	<b>1 329 699,00</b>	<b>95,12%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 397 892,00	1 329 699,00	95,12%
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>170 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	113 659,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	57 180,00	0,00	0,00%
	<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>317 150,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>78,83%</b>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 400,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 750,00	250 000,00	92,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>84 486 126,00</b>	<b>84 841 614,00</b>	<b>100,42%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	150 000,00	150 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>51 456 288,00</b>	<b>49 055 812,00</b>	<b>95,33%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	300 000,00	300 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	44 054 803,00	41 517 762,00	94,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 696 422,00	1 789 854,00	105,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930 225,00	4 998 445,00	101,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 465,00	26 558,00	81,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	2 000,00	27,78%
		4260	Zakup energii	85 000,00	90 000,00	105,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	223 441,00	213 000,00	95,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 932,00	48 343,00	100,86%
		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	70 000,00	60 000,00	85,71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	100,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	650,00	43,33%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	9 100,00	130,00%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>5 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 068 229,00</b>	<b>1 165 629,00</b>	<b>109,12%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 304,00	956 715,00	112,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 472,00	148 813,00	97,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 823,00	20 871,00	87,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 730,00	29 730,00	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	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>7 056 059,00</b>	<b>7 846 720,00</b>	<b>111,21%</b>
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	500,00	500,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 000,00	133,33%
		3110	Świadczenia społeczne	4 005 776,00	4 226 880,00	105,52%
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	22 770,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 333,00	561 624,00	94,50%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	93 994,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 920,00	0,00%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 239,00	0,00%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	377,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 872,00	310 637,00	88,03%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 977,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 972,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 021,00	42 633,00	103,93%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 383,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	277,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435 381,00	1 327 729,00	92,50%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 268,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 704,00	0,00%
		4227	Zakup środków żywności	0,00	3 108,00	0,00%
		4229	Zakup środków żywności	0,00	361,00	0,00%
		4267	Zakup energii	0,00	14 701,00	0,00%
		4269	Zakup energii	0,00	1 705,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 613,00	15 657,00	115,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	385 549,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	44 792,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	584 226,00	662 000,00	113,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 337,00	19 337,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	8 354,00	139,23%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 288,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 984,00	0,00%
	<b>85510</b>		<b><i>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</i></b>	<b>10 106 179,00</b>	<b>10 300 450,00</b>	<b>101,92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 600,00	11 500,00	133,72%
		3110	Świadczenia społeczne	274 790,00	377 280,00	137,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 254 974,00	6 580 883,00	105,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 204,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 268,00	1 127 236,00	107,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 625,00	125 512,00	106,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 751,00	21 000,00	75,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370 864,00	245 400,00	66,17%
		4220	Zakup środków żywności	432 982,00	438 144,00	101,19%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	544 451,00	524 000,00	96,24%
		4270	Zakup usług remontowych	89 773,00	15 000,00	16,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	2 900,00	90,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 408,00	193 010,00	104,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	313 328,00	272 644,00	87,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 680,00	5 040,00	107,69%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	500,00	71,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650,00	8 400,00	109,80%
		4430	Różne opłaty i składki	7 492,00	9 800,00	130,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	216 144,00	227 616,00	105,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	55 873,00	64 404,00	115,27%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 072,00	19 681,00	103,19%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	5 000,00	175,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 500,00	13 500,00	108,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 072 897,00</b>	<b>1 095 329,00</b>	<b>102,09%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 072 897,00	1 095 329,00	102,09%
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>12 879 301,00</b>	<b>12 499 520,00</b>	<b>97,05%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 700,00	34 500,00	134,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 056 785,00	8 665 276,00	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511 428,00	1 481 920,00	98,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204 324,00	204 684,00	100,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	16 000,00	119,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	199 000,00	105,79%
		4220	Zakup środków żywności	607 600,00	592 500,00	97,51%
		4260	Zakup energii	604 164,00	689 224,00	114,08%
		4270	Zakup usług remontowych	119 729,00	44 802,00	37,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 525,00	16 370,00	130,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 010,00	171 482,00	108,53%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 300,00	127,78%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880,00	880,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 860,00	4 500,00	92,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 919,00	1 065,00	55,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	315 069,00	319 903,00	101,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	150,00	150,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	1 100,00	157,14%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 310,00	30 310,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 800,00	9 500,00	80,51%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 008,00	14 054,00	140,43%
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>641 396,00</b>	<b>2 678 154,00</b>	<b>417,55%</b>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	569 797,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 654,00	45 654,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 492,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 453,00	0,00	0,00%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 621 500,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>62 641 537,08</b>	<b>59 839 129,85</b>	<b>95,53%</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 280 000,00</b>	<b>1 455 000,00</b>	<b>113,67%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	15 000,00	300,00%
		4580	Pozostałe odsetki	275 000,00	190 000,00	69,09%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 250 000,00	125,00%
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>33 065 964,00</b>	<b>33 000 150,00</b>	<b>99,80%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 260,00	766 308,00	93,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 104,00	124 840,00	94,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 867,00	17 800,00	99,63%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 007 683,00	32 007 683,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	21 058,00	79,20%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 361,00	3 361,00	100,00%
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>609 500,00</b>	<b>453 000,00</b>	<b>74,32%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	559 500,00	403 000,00	72,03%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>3 442 890,00</b>	<b>1 836 099,00</b>	<b>53,33%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	930 220,00	655 000,00	70,41%
		4260	Zakup energii	160 000,00	182 000,00	113,75%
		4270	Zakup usług remontowych	355 000,00	235 000,00	66,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140 670,00	586 299,00	51,40%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	7 800,00	55,71%
		4430	Różne opłaty i składki	160 000,00	162 000,00	101,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	0,00	0,00%
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 851 339,54</b>	<b>2 289 719,85</b>	<b>123,68%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	150,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 816 339,54	2 254 719,85	124,14%
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>1 715 000,00</b>	<b>111,73%</b>
		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	1 520 000,00	1 700 000,00	111,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>6 180 692,54</b>	<b>6 144 800,00</b>	<b>99,42%</b>
		4260	Zakup energii	20 700,00	25 000,00	120,77%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	10 000,00	2000,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 797,32	86 537,19	61,46%
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art..72 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 018 695,22	6 023 262,81	100,08%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>3 731 300,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>42,88%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 275,00	83 275,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 691,00	14 691,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 034,00	2 034,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	20 000,00	200,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 300,00	205 813,00	44,81%
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00	65 000,00	13,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 555 000,00	475 187,00	30,56%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	90 000,00	60 000,00	66,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 000,00	50,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	500 000,00	89,29%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	265 000,00	168 000,00	63,40%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 944 851,00</b>	<b>11 345 361,00</b>	<b>103,66%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	130 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 706 429,00	7 908 273,00	102,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	236,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 303 544,00	1 371 139,00	105,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148 822,00	189 789,00	127,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	49 000,00	104,26%
		4190	Nagrody konkursowe	4 900,00	10 000,00	204,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	74 000,00	115,63%
		4220	Zakup środków żywności	956,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 684,00	6 460,00	96,65%
		4260	Zakup energii	221 000,00	235 000,00	106,33%
		4270	Zakup usług remontowych	121 600,00	90 000,00	74,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	19 000,00	105,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	573 300,00	631 200,00	110,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 300,00	65 000,00	137,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 900,00	95,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 100,00	320 000,00	103,53%
		4480	Podatek od nieruchomości	58 200,00	59 000,00	101,37%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 900,00	49 000,00	100,20%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 880,00	16 000,00	100,76%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	116,67%
<b>921</b>			<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>	<b>32 869 689,00</b>	<b>35 392 282,00</b>	<b>107,67%</b>
	<b>92105</b>		<b><i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i></b>	<b>883 330,00</b>	<b>2 294 000,00</b>	<b>259,70%</b>
		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	510 500,00	330 000,00	64,64%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	50 000,00	125,00%
		3250	Stypendia różne	84 000,00	160 000,00	190,48%
		4090	Honoraria	15 100,00	72 900,00	482,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 330,00	121 100,00	399,27%
		4190	Nagrody konkursowe	22 000,00	45 000,00	204,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	23 500,00	162,07%
		4220	Zakup środków żywności	6 700,00	18 500,00	276,12%
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 400,00	1 471 300,00	923,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	0,00%
	<b>92108</b>		<b><i>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</i></b>	<b>3 087 398,00</b>	<b>3 225 959,00</b>	<b>104,49%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 038 898,00	3 225 959,00	106,16%



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 500,00	0,00	0,00%
	<b>92110</b>		<b>Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>1 722 334,00</b>	<b>2 010 162,00</b>	<b>116,71%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 707 334,00	2 004 162,00	117,39%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	6 000,00	40,00%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>7 994 644,00</b>	<b>9 051 782,00</b>	<b>113,22%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	7 967 644,00	8 393 782,00	105,35%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	658 000,00	0,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>3 348 065,00</b>	<b>3 928 249,00</b>	<b>117,33%</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 333 065,00	3 568 249,00	107,06%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	360 000,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 666,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>405,42%</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazana jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	24 666,00	100 000,00	405,42%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 809 252,00</b>	<b>14 782 130,00</b>	<b>93,50%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	367 537,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	2 190 650,00	1 531 065,00	69,89%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 251 065,00	13 251 065,00	100,00%
<b>926</b>			<b><i>Kultura fizyczna</i></b>	<b><i>77 527 291,00</i></b>	<b><i>72 546 167,00</i></b>	<b><i>93,58%</i></b>
	<b>92601</b>		<b><i>Obiekty sportowe</i></b>	<b><i>47 810 319,00</i></b>	<b><i>43 697 905,00</i></b>	<b><i>91,40%</i></b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 761,00	20 040,00	101,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 397,00	2 857,00	119,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 390,00	116 385,00	101,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 199,00	22 400,00	100,91%
		4260	Zakup energii	233 167,00	231 856,00	99,44%
		4270	Zakup usług remontowych	110 523,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 408,00	27 300,00	99,61%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	1 500,00	375,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	14 781 074,00	10 776 567,00	72,91%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32 499 000,00	32 499 000,00	100,00%
	<b>92604</b>		<b><i>Instytucje kultury fizycznej</i></b>	<b><i>21 953 092,00</i></b>	<b><i>26 448 262,00</i></b>	<b><i>120,48%</i></b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	61 000,00	135,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 312 032,00	9 301 786,00	99,89%
		4090	Honoraria	33 000,00	27 400,00	83,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 577 539,00	1 611 626,00	102,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	201 988,00	192 792,00	95,45%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500 000,00	601 600,00	120,32%
		4190	Nagrody konkursowe	95 000,00	70 000,00	73,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 236 328,00	1 220 000,00	98,68%
		4260	Zakup energii	6 185 500,00	9 268 197,00	149,84%
		4270	Zakup usług remontowych	471 700,00	450 000,00	95,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 500,00	17 000,00	125,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00	2 884 753,00	221,90%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	9 600,00	112,94%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	81 000,00	162,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	81 500,00	407,50%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	313 000,00	331 954,00	106,06%
		4480	Podatek od nieruchomości	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 285,00	59 054,00	110,83%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	18 000,00	120,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 320,00	29 000,00	119,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (DI)	313 600,00	0,00	0,00%
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>1 821 465,00</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>131,76%</b>
		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	1 420 000,00	1 655 000,00	116,55%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	65 000,00	216,67%
		3250	Stypendia różne	188 595,00	395 000,00	209,44%
		4090	Honoraria	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	5 000,00	166,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	830,00	166,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	10 000,00	41,67%
		4190	Nagrody konkursowe	27 500,00	50 000,00	181,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	80,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	1 500,00	300,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	124 370,00	215 170,00	173,01%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 942 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 101,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 012,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 580,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 307,00	0,00	0,00%

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan na 2025 r.	wskaźnik %
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 852 415,00	0,00	0,00%
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>1 012 007 002,00</b>	<b>1 060 568 100,05</b>	<b>104,80%</b>

w tym:

<b>a) wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>889 232 834,63</b>	<b>931 276 696,84</b>	<b>104,73%</b>
▪ wynagrodzenia i składki od nich naliczane	463 977 303,22	473 993 952,88	102,16%
▪ realizacja zadań statutowych jednostek	238 534 445,58	278 101 769,76	116,59%
▪ dotacje	86 404 119,11	83 861 839,24	97,06%
▪ świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 391 440,72	70 375 653,96	93,35%
▪ 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:	692 629,00	991 588,00	143,16%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	568 367,00	862 794,00	151,80%
- środki pochodzące z budżetu krajowego	124 262,00	128 794,00	103,65%
▪ wydatki z tytułu udzielonego poręczenia	4 110 266,00	3 900 615,00	94,90%
▪ wydatki na obsługę długu	20 122 631,00	20 051 278,00	99,65%
<b>b) wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>122 774 167,37</b>	<b>129 291 403,21</b>	<b>105,31%</b>
▪ inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 149 360,83	75 896 192,36	91,28%
▪ 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:	963 467,00	9 459 491,00	981,82%
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	447 055,00	5 896 973,00	1319,07%
- środki pochodzące z budżetu krajowego	516 412,00	3 562 518,00	689,86%
▪ wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	32 000 000,00	34 360 000,00	107,38%
▪ zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 000,00	1 250 000,00	125,00%
▪ pozostałe wydatki majątkowe	5 661 339,54	8 325 719,85	147,06%
	<b>1 012 007 002,00</b>	<b>1 060 568 100,05</b>	<b>104,80%</b>

Załącznik nr 5 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 526 873,52</b>	<b>2 526 873,52</b>	<b>150 000,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>2 526 873,52</b>	<b>2 526 873,52</b>	<b>150 000,00</b>
		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	2 526 873,52	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	150 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 114 933,20	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	331 326,80	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	44 455,52	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 949,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	15 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	209,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>22 700,00</b>	<b>22 700,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	22 700,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 267,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	234,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>8 299,00</b>	<b>8 299,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 299,00</b>	<b>8 299,00</b>	<b>0,00</b>
		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	8 299,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	829,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 146,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 324,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 449 326,00</b>	<b>9 449 326,00</b>	<b>34 682,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>8 688 452,00</b>	<b>8 688 452,00</b>	<b>19 261,00</b>
		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	8 688 452,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	19 261,00
		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	0,00	4 364 892,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 386 347,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	166 867,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	445 791,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61 108,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	120 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150 901,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	120 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	300 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	279 550,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	3 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	8 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	76 946,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	6 750,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>136 020,00</b>	<b>136 020,00</b>	<b>0,00</b>
		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	136 020,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	133 980,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 040,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>624 854,00</b>	<b>624 854,00</b>	<b>15 421,00</b>
		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	624 854,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	481 364,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	26 823,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 116,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	9 839,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 746,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 880,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	12 086,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 721 063,00</b>	<b>48 721 063,00</b>	<b>2 461 571,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>47 625 734,00</b>	<b>47 625 734,00</b>	<b>2 461 571,00</b>
		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	47 625 734,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 661 071,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	380 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	41 512 762,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 083 984,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 926 337,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 558,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	48 343,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	650,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9 100,00	0,00
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>1 095 329,00</b>	<b>1 095 329,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		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	1 095 329,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 095 329,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>60 728 261,52</b>	<b>60 728 261,52</b>	<b>2 646 253,00</b>



Załącznik nr 6 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>57 690,00</b>	<b>57 690,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>57 690,00</b>	<b>57 690,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	57 690,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 883,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 091,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 026,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 690,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 796,00</b>	<b>40 796,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>40 796,00</b>	<b>40 796,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	40 796,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 796,00	0,00
<b>100</b>			<b>Górnictwo i kopalnictwo</b>	<b>4 667,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>10095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 667,00</b>	<b>4 667,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 667,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 667,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>160 248,00</b>	<b>160 248,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>160 248,00</b>	<b>160 248,00</b>	<b>1 039 000,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 248,00	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	52 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	981 800,00
		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	0,00	0,00	1 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	3 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 620,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 295,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 633,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	26 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	64 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>627 694,00</b>	<b>627 694,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71012</b>		<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>627 694,00</b>	<b>627 694,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	627 694,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	498 140,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	89 607,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 647,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	22 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 300,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	48 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 137,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	530,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 576,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 457,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22 924 280,00</b>	<b>22 924 280,00</b>	<b>4 000,00</b>
	<b>75411</b>		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>22 924 280,00</b>	<b>22 924 280,00</b>	<b>4 000,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	22 924 280,00	0,00	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	0,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	594 000,00	0,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	0,00	238 550,00	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 320,00	0,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	0,00	16 218 610,00	0,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	0,00	369 980,00	0,00
		4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	0,00	1 289 000,00	0,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	0,00	34 258,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	44 360,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 900,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	24 000,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	0,00	3 303 640,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	190 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	225 742,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	41 920,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	5 000,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	59 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18 000,00	0,00
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>366 240,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75515</b>		<b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>	<b>366 240,00</b>	<b>366 240,00</b>	<b>0,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	366 240,00	0,00	0,00
		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	0,00	210 954,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 974,40	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	133 311,36	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej</b>	<b>660 000,00</b>	<b>660 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki	Wpłaty do budżetu państwa
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	660 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	463 946,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	39 104,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	90 197,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12 325,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	18 050,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 970,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 657,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 988,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 503,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 180,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	380,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 145 366,00</b>	<b>1 145 366,00</b>	<b>14 938,00</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>1 145 366,00</b>	<b>1 145 366,00</b>	<b>14 938,00</b>
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 145 366,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	14 938,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	534 324,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 630,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	77 442,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10 868,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	101 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 007,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	70 675,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 567,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	263 910,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 294,00	0,00

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>	<b>Wpłaty do budżetu państwa</b>
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	4 249,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	900,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>26 034 981,00</b>	<b>26 034 981,00</b>	<b>1 057 938,00</b>

Załącznik nr 7 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75224</b>		<b>Kwalifikacja wojskowa</b>	<b>97 000,00</b>	<b>97 000,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	81 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 800,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>432 960,00</b>	<b>432 960,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>432 960,00</b>	<b>432 960,00</b>	<b>0,00</b>
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432 960,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	61 526,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 673,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	354 000,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	8 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	761,00	0,00
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Ogółem</b>	<b>529 960,00</b>	<b>529 960,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 8 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA  
PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO W 2025 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
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	0,00	23 750,00
750	75023	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	65 145,24	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 451,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 360,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 334,05
750	75023	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Powiatu Elbląskiego na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT	9 312,71	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 783,94

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 338,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	190,71
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	1 843 400,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 309 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	315 737,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	33 282,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	119 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	9 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	20 143,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	3 497,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00



Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Dochody	Wydatki
855	85508	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących - refundacja świadczeń za dzieci z innych powiatów umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych	643 707,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	643 707,00
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	0,00	662 000,00
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	0,00	272 644,00
921	92105	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin - pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	0,00	50 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 561 564,95</b>	<b>3 569 958,95</b>

Załącznik nr 9 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	
			Przewidywane wykonanie 2024 r.	Plan 2025 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		968 122 932,09	1 055 393 678,76
2.	Planowane wydatki		1 012 007 002,00	1 060 568 100,05
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-43 884 069,91	-5 174 421,29
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		43 884 069,91	5 174 421,29
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>48 134 069,91</b>	<b>13 174 421,29</b>
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	3 608 365,74	2 174 421,29
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	11 826,17	0,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 513 878,00	0,00
5.	Przelewy dokonane z lokat z lat ubiegłych	§ 954	27 000 000,00	11 000 000,00
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>4 250 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	4 250 000,00	8 000 000,00

Załącznik nr 10 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92108	2480	Elbląska Orkiestra Kameralna		3 225 959,00	
2.	921	92110	2480	Centrum Sztuki Galeria El		2 004 162,00	
			2800	Centrum Sztuki Galeria El - Renowacja form przestrzennych			6 000,00
3.	921	92116	2480	Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida		8 393 782,00	
4.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno - Historyczne		3 568 249,00	
5.	750	75023	2710	Funkcjonowanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w Brukseli			23 750,00
6.	921	92105	2710	pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”			50 000,00
				<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>17 192 152,00</b>	<b>79 750,00</b>

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1.	801	80101	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		579 424,00	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		1 876 427,00	
3.	801	80102	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Niepubliczna Szkoła Podstawowa Specjalna		1 906 446,00	
4.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Akademia Krasnoludków"		2 192 295,00	
5.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		1 505 557,00	
6.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		1 549 763,00	
7.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		1 140 439,00	
8.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Przyjaciele Kubusia"		1 411 441,00	
9.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		1 256 438,00	
10.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		1 401 293,00	
11.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		834 744,00	
12.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		765 235,00	
13.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Balonik"		823 204,00	
14.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Montessori "Muchomor"		461 761,00	
15.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		1 315 102,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
16.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Artystyczno - Językowe "Mały Europejczyk"		2 287 167,00	
17.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		716 717,00	
18.	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		475 523,00	
19.	801	80104	2540	Dwujęzyczne Niepubliczne Przedszkole "Mieszko I"		1 519 320,00	
20.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Norlandia"		434 236,00	
21.	801	80105	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne		1 605 138,00	
22.	801	80116	2540	Szkoła Policealna "Cosinus Plus"		956 192,00	
23.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Administracji "Żak"		120 939,00	
24.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Kosmetyczna "Żak"		210 811,00	
25.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Bezpieczeństwa i Higieny Pracy "Żak"		132 463,00	
26.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Centrum Nauki i Biznesu "Żak"		248 170,00	
27.	801	80116	2540	Szkoła Policealna Opieki Medycznej "Żak"		858 142,00	
28.	801	80120	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		230 142,00	
29.	801	80120	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		743 677,00	
30.	801	80122	2540	Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"		86 659,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
31.	801	80122	2540	Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Cosinus Plus"		91 890,00	
32.	801	80134	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy		721 902,00	
33.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mozaika"		890 042,00	
34.	801	80149	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		404 363,00	
35.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Bajka"		161 913,00	
36.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Bratek"		31 961,00	
37.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie "Dorotka"		169 467,00	
38.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Ekologiczno - Sportowe "Jedyneczka"		161 913,00	
39.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Katolickie im. bł. Franciszki Siedliskiej		886 047,00	
40.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Mały Geniusz"		271 094,00	
41.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Safari"		120 052,00	
42.	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wiki"		15 000,00	
43.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Piekarczyk"		106 635,00	
44.	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		597 465,00	
45.	801	80150	2540	Szkoła Podstawowa Montessori		599 023,00	
46.	801	80152	2540	Elbląskie Liceum Ogólnokształcące "ELO" Montessori		607 895,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
47.	801	80152	2540	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi		90 875,00	
48.	854	85404	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "TO MI GRA"		49 247,00	
49.	854	85404	2540	Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Mali Giganci"		21 106,00	
50.	854	85404	2540	Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Krasnal"		624 070,00	
51.	854	85419	2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Elblągu		1 329 699,00	
52.	853	85311	2580	Warsztaty Terapii Zajęciowej		498 478,00	
53.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		2 216 151,00	
54.	801	80101	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		1 788 397,00	
55.	801	80103	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		384 369,00	
56.	801	80120	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		827 113,00	
57.	801	80149	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		405 586,00	

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
58.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu		2 435 538,00	
59.	801	80150	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		426 325,00	
60.	801	80152	2590	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu		280 706,00	
61.	854	85404	2590	Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu - oddział przedszkolny		49 247,00	
62.	921	92120	2720	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			100 000,00
63.	754	75495	2830	Utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego			6 650,00
64.	630	63003	2360	Prowadzenie informacji turystycznej			160 000,00
65.	630	63003	2360	Popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej			30 000,00
66.	630	63003	2360	Organizacja eventów na szlakach miejskich			10 000,00
67.	755	75515	2360	Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie z edukacją prawną			210 954,24
68.	801	80195	2360	Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Elbląg do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Elblągu			140 000,00
69.	851	85195	2360	Działania związane z realizacją zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia			10 000,00



Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
70.	852	85202	2360	Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej			1 412 187,00
71.	852	85203	2360	Prowadzenie środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi			4 364 892,00
72.	852	85203	2360	Zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn)			400 000,00
73.	852	85203	2360	Prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej			141 720,00
74.	852	85203	2360	Udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga			180 000,00
75.	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców Elbląga			6 875 100,00
76.	852	85230	2360	Zapewnienie posiłków osobom tego pozbawionym			1 545 000,00
77.	852	85295	2360	Zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności			80 000,00
78.	853	85311	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz osób niepełnosprawnych			50 000,00
79.	853	85395	2360	Prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych			125 000,00
80.	853	85395	2360	Wsparcie organizacji kombatanckich			40 000,00
81.	853	85395	2360	Prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu			65 000,00
82.	853	85395	2360	Działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów			50 000,00

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
83.	900	90013	2360	Prowadzenie Schroniska dla Zwierząt w Elblągu			1 700 000,00
84.	921	92105	2360	Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku			70 000,00
85.	921	92105	2360	Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja			30 000,00
86.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka			20 000,00
87.	921	92105	2360	Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r.			130 000,00
88.	921	92105	2360	Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Święteczne Spotkania Elblążan			60 000,00
89.	921	92105	2360	Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów”			20 000,00
90.	926	92605	2360	Wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach			1 000 000,00
91.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży			565 000,00
92.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych			20 000,00
93.	926	92605	2360	Popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych			70 000,00
				Razem	<b>0,00</b>	<b>46 908 434,00</b>	<b>19 681 503,24</b>
				<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>64 100 586,00</b>	<b>19 761 253,24</b>

Załącznik nr 11 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu  
Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
921	92195	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania pn. "Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka"	13 251 065,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	13 251 065,00
926	92601	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - realizacja zadania pn. "Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu"	32 499 000,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 499 000,00
<b>Razem</b>				<b>45 750 065,00</b>	<b>45 750 065,00</b>

Załącznik nr 12 do  
Zarządzenia nr 533/2024  
Prezydenta Miasta Elbląg  
z dnia 15 listopada 2024 r.

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

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
852	85295	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - środki na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych	51 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	50 000,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	836,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	144,00
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00
855	85595	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19 - realizacja zadania pn. "Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu"	2 450 000,00	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	2 450 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 501 000,00</b>	<b>2 501 000,00</b>

**ZADANIA INWESTYCYJNE (roczne i wieloletnie) PRZEWDZIANE DO REALIZACJI W 2025 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
<b>Departament Zarząd Dróg</b>																
600	60004	Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trasy tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego	2024	2029	186 670 588,00	3 861 219,00	1 109 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 685,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>186 670 588,00</b>	<b>3 861 219,00</b>	<b>1 109 534,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 751 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	60015	Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu	2024	2026	17 587 500,00	3 960 000,00	666 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	2024	2025	449 076,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2017	2025	3 029 723,00	2 626 125,00	720 000,00	0,00	0,00	1 906 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	2022	2025	806 346,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	2021	2026	837 930,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu		2025	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 500,00	112 500,00	0,00	
600	60015	Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grottera do ul. Rawskiej)		2025	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600	60015	Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	2025	2026	1 110 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	2025	2026	1 310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	2024	2026	5 317 340,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	2023	2028	18 399 985,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2025	2028	12 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	2021	2025	539 367,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	60015	Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej - "zielona fala" ciągu ul. Plk. Dąbka i DW 504	2025	2027	1 750 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>63 914 767,00</b>	<b>11 506 125,00</b>	<b>6 306 000,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 111 000,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem</b>			<b>250 585 355,00</b>	<b>15 367 344,00</b>	<b>7 415 534,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 906 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 862 685,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>277 500,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Departament Inwestycji</b>																
600	60041	Rozwój portu morskiego w Elblągu	2025		500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	
801	80101	Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2025		300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowi- ta wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczných	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
801	80120	Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi		2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80195	Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg	2024	2025	695 443,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>695 443,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85595	Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu	2025	2026	3 601 500,00	2 621 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>3 601 500,00</b>	<b>2 621 500,00</b>	<b>171 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90019	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej		2025	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
921	92195	Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu - terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka	2022	2026	30 701 555,00	14 782 130,00	1 531 065,00	0,00	13 251 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>30 701 555,00</b>	<b>14 782 130,00</b>	<b>1 531 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 251 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
926	92601	Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu	2016	2025	90 934 913,00	42 775 567,00	10 276 567,00	0,00	32 499 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu	2024	2027	20 770 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu	2025	2026	6 000 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>razem</b>			<b>117 704 913,00</b>	<b>43 275 567,00</b>	<b>10 776 567,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 499 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>Razem</b>			<b>154 303 411,00</b>	<b>60 829 197,00</b>	<b>12 629 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 750 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Departament Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji</b>																
700	70005	Nabywanie nieruchomości		2025	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Departament Innowacji i Informatyki</b>																
750	75023	Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych		2025	1 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750	75023	Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2025		2 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 000,00	2 830 000,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>			<b>3 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>3 859 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Departament Obsługi Urzędu</b>																
750	75023	Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	2025		220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
750	75023	Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	2025		55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
750	75023	Wymiana sterowników oświetlenia	2025		22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>			<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>297 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Departament Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego</b>																
754	75421	Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
754	75495	Demontaż dwóch starych syren, zakup i montaż nowych syren elektronicznych - ul. Grottera 71 i ul. 1 Maja 16	2025		150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		<b>razem</b>			<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>Razem</b>			<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Jednostki organizacyjne podległe Radzie Miejskiej</b>																
700	70005	ZBK - wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	2025		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
700	70005	ZBK - przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej "Zdrowie" przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	2025	2026	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Razem</b>			<b>1 850 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 r.										Planowane wydatki inwestycyjne roczne			
			Data realizacji		całkowita wartość kosztorysowa	rok budżetowy 2025 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania						rok budżetowy 2025 (11+12+13)	w tym źródła finansowania		
			od	do			środki własne	dotacje z UW, inne źródła	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Rządowy Program Odbudowy Zabytków	UE		środki własne	dotacje z UW, inne źródła	UE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
700	70007	ZBK - wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11	2025		280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
750	75085	ECUW - zakup serwera	2025		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80104	Ple 15 - Dostosowanie toalet i łazienek dziecięcych - 4 sztuki	2025		113 499,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 499,75	22 699,95	90 799,80	0,00
801	80104	Ple 19 - Instalacja systemu przeciwpożarowego	2025		221 870,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 870,61	44 374,12	177 496,49	0,00
		<b>Razem</b>			<b>335 370,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 370,36</b>	<b>67 074,07</b>	<b>268 296,29</b>	<b>0,00</b>
852	85219	ECUS - modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego	2025		90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
		<b>Razem</b>			<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
855	85508	ECUS - zestaw mebli kuchennych na wymiar - zabudowa meblowa	2025		18 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 375,00	0,00	1 913,00	16 462,00
855	85508	ECUS - zakup monitora interaktywnego ze stojakiem - 1 zestaw	2025		19 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 897,00	0,00	2 071,00	17 826,00
		<b>Razem</b>			<b>38 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 984,00</b>	<b>34 288,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>					<b>412 070 408,36</b>	<b>76 296 541,00</b>	<b>20 144 666,00</b>	<b>183 000,00</b>	<b>45 750 065,00</b>	<b>1 906 125,00</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>5 862 685,00</b>	<b>7 459 142,36</b>	<b>7 152 574,07</b>	<b>272 280,29</b>	<b>34 288,00</b>

OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU 2025 WYNOSZĄ:

83 755 683,36

**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	Całkowiata wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2025							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania		
środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>1 600 DZD</b>	60004	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027											
		<b>Priorytet:</b>	FEPW.03 Zrównoważona mobilność miejska											
		<b>Działanie:</b>	FEPW.03.01 Zrównoważona mobilność miejska											
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</b>											
		Razem wydatki:		186 670 588,00	57 670 588,00	129 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		390 466,00	390 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		3 861 219,00	1 109 534,00	2 751 685,00	3 861 219,00	1 109 534,00	1 109 534,00	0,00	2 751 685,00	0,00	2 751 685,00	0,00
		2026r.		41 998 220,00	12 975 060,00	29 023 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		88 798 838,00	27 433 787,00	61 365 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		25 945 839,00	8 015 787,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029r.		25 676 006,00	7 745 954,00	17 930 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>2 600 DZD</b>	60015	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027											
		<b>Priorytet:</b>	4. Mobilność regionalna											
		<b>Działanie:</b>	4.1 Infrastruktura dla mobilności regionalnej i bezpieczeństwa (schemat B)											
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</b>											
		Razem wydatki:		17 587 500,00	3 669 485,00	13 918 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025r.		3 960 000,00	849 000,00	3 111 000,00	3 960 000,00	849 000,00	0,00	0,00	3 111 000,00	0,00	3 111 000,00	0,00		
2026r.		13 540 000,00	2 732 985,00	10 807 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Jed. real.	Rozdz.	Projekt	Kat. Interwencji funduszy strukturalnych	Calkowita wartość projektu (6+7)	w tym:		Planowane wydatki							
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+12)	2025						
								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	
3 710 DSIR	71095	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		<b>Priorytet:</b>	13. Pomoc Techniczna											
		<b>Działanie:</b>	Działanie 13.01: POMOC TECHNICZNA EFRR											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Pomoc techniczna programu FeWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01											
		Razem wydatki:		1 144 710,00	171 710,00	973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2024r.		120 471,00	18 071,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2025r.		242 590,00	36 390,00	206 200,00	242 590,00	36 390,00	36 390,00	0,00	206 200,00	0,00	206 200,00	0,00
		2026r.		199 295,00	29 895,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2027r.		219 059,00	32 859,00	186 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2028r.		305 177,00	45 777,00	259 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029r.		58 118,00	8 718,00	49 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 801 SP nr 4	80101	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Wystarczy chcieć! - poznaj swoje możliwości											
		Razem wydatki:		90 769,00	0,00	90 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego 2024r.		8 187,00	0,00	8 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025r.		82 582,00	0,00	82 582,00	82 582,00	0,00	0,00	0,00	82 582,00	0,00	82 582,00	0,00		
5 801 ZSG	80115	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 - 2027											
		<b>Nazwa projektu:</b>	Postaw na rozwój zawodowy - praktykuj w Europie											
		Razem wydatki:		296 540,00	51 839,00	244 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		z tego 2024r.		259 221,00	45 313,00	213 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025r.		37 319,00	6 526,00	30 793,00	37 319,00	6 526,00	6 526,00	0,00	30 793,00	0,00	30 793,00	0,00		

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)	2025						
								z tego						
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE			
Wydatki razem (10+11)	z tego: źródła finansowania		Wydatki razem (13+14)	z tego: źródła finansowania										
	środkami własnymi, z budżetu państwa	obligacje		obligacje	pozostałe									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
6 855 ECUS	85508	<b>Program:</b>	Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 - 2027											
		<b>Priorytet:</b>	Włączenie i Integracja EFS+											
		<b>Działanie:</b>	System pieczy zastępczej											
		<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Moc Rodziny</b>											
		Razem wydatki:		3 109 985,00	466 498,00	2 643 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		z tego 2025r.		667 369,00	89 862,00	577 507,00	667 369,00	89 862,00	89 862,00	0,00	577 507,00	0,00	577 507,00	
		2026r.		1 105 659,00	196 681,00	908 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2027r.		1 336 957,00	179 955,00	1 157 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2024	X	865 845,00	541 350,00	324 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2025	X	8 851 079,00	2 091 312,00	6 759 767,00	8 851 079,00	2 091 312,00	1 242 312,00	0,00	6 759 767,00	0,00	6 759 767,00	
X	X	2026	X	56 843 174,00	15 934 621,00	40 908 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2027	X	90 354 854,00	27 646 601,00	62 708 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2028	X	26 251 016,00	8 061 564,00	18 189 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	2029	X	25 734 124,00	7 754 672,00	17 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X	X	<b>OGÓLEM</b>	X	<b>208 900 092,00</b>	<b>62 030 120,00</b>	<b>146 869 972,00</b>	<b>8 851 079,00</b>	<b>2 091 312,00</b>	<b>1 242 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 767,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 759 767,00</b>	

W wykazie nie została ujęta dotacja w wysokości 1.600.000zł przeznaczona na wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.:

1. "Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu" - 600.000zł (**Rozdz. 85111 § 6229**)
2. "Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu" - 1.000.000zł (**Rozdz. 85111 § 6229**)

## ZESTAWIENIE DOCHODÓW DZIAŁAMI

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Struktura %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	57.690,00	0,01
<b>020</b>	Leśnictwo	40.796,00	0,01
<b>100</b>	Górnictwo i kopalnictwo	4.667,00	0,01
<b>600</b>	Transport i łączność	7.345.685,00	0,69
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	67.621.838,96	6,41
<b>710</b>	Działalność usługowa	2.039.153,00	0,19
<b>750</b>	Administracja publiczna	2.956.339,47	0,28
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.700,00	0,01
<b>752</b>	Obrona narodowa	145.000,00	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23.024.280,00	2,18
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	366.240,00	0,03
<b>756</b>	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	598.413.396,68	56,70
<b>758</b>	Różne rozliczenia	148.286.564,80	14,05
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	12.597.851,00	1,19
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	8.299,00	0,01
<b>852</b>	Pomoc społeczna	34.013.335,00	3,22
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.022.789,00	0,38
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	2.046.290,00	0,19
<b>855</b>	Rodzina	60.846.369,00	5,76
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39.964.329,85	3,79
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13.251.065,00	1,25
<b>926</b>	Kultura fizyczna	38.319.000,00	3,63
	<b>RAZEM</b>	<b>1.055.393.678,76</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody</b>	<b>13.174.421,29</b>	
	<b>OGÓŁEM (DOCHODY + PRZYCHODY)</b>	<b>1.068.568.100,05</b>	

## UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Plan** **57.690**

---

#### ROZDZ. 01095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 57.690

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024r. poz. 82).

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

**Plan** **40.796**

---

#### ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 40.796

Środki, przyznane w formie dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy o lasach (Dz. U. z 2024r. poz. 530 z późn. zm.).

### DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

**Plan** **4.667**

---

#### ROZDZ. 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 4.667

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024r. poz. 1290).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

<b>Plan</b>	<b>7.345.685</b>
-------------	------------------

**ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**

§ 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>	2.751.685
---	-----------

Dochody w wysokości 2.751.685zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021 - 2027” przeznaczone są na realizację zadania pn. „Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego”.

**ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**

<b>Plan</b>	<b>4.237.000</b>
-------------	------------------

§ 0620 – <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	943.000
---	---------

Wskazane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

§ 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>	3.111.000
---	-----------

§ 6259 – <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>	183.000
---	---------

Dochody w wysokości 3.294.000zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021 - 2027” przeznaczone są na realizację zadania pn. „Rozwój portu morskiego (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu”.

**ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE**

§ 0620 – <i>Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości</i>	357.000
---	---------

Wskazane wpływy dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan****67.621.838,96****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	260.000
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7.080.000
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.815.000
<b>Razem</b>		<b>37.155.000</b>

**ROZDZ. 70004 – ROŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ****Plan****260.000**

§ 0630 – *Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego* 130.000

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* 40.000

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.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 90.000

Wskazane wpływy dotyczą dochodów uzyskiwanych przez Zarząd Budynków Komunalnych z tytułu wynagrodzenia za inkaso opłaty targowej.

**ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI****Plan****7.080.000**

§ 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* 3.880.000

Dochody w wysokości 3.880.000zł 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 – 2.000.000zł,
- czynsze za tereny – 850.000zł,



- czynsze za garaże – 250.000zł,
- czynsze za reklamy – 10.000zł,
- czynsze za targowisko i obiekty handlowe – 770.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 3.140.000

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 – 2.000.000zł,
- wodę i ścieki – 180.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 160.000zł,
- energię elektryczną – 800.000zł.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 50.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 10.000

Dochody uzyskiwane przez Zarząd Budynków Komunalnych, dotyczą rekompensaty za koszty odzyskiwania należności.

## **ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY**

Plan 30.315.000

§ 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* 15.170.000

Dochody w wysokości 15.170.000zł stanowią wpływy Zarządu Budynków Komunalnych z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, piwnic i komórek, w tym:

- czynsze za lokale mieszkalne – 15.100.000zł,
- czynsze za piwnice i komórki – 70.000zł.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 14.145.000

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 – 6.500.000zł,
- wodę i ścieki – 4.500.000zł,
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 2.950.000zł,
- energię elektryczną – 160.000zł,
- gaz – 35.000zł.

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 1.000.000

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** 29.472.248

§ 0470 – *Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności* 300.000

Dochody w wysokości 300.000zł dotyczą służebności przesyłu, którego przedmiotem jest korzystanie z urządzeń służących do przesyłu energii przez EPWiK, EPEC, ENERGA, PSG oraz wpływów za trwały zarząd.

§ 0550 – *Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości* 4.800.000

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 uiszczana 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* 1.422.000

Dochody w wysokości 1.400.000zł z tytułu dzierżawy nieruchomości zaplanowano w oparciu o zawarte umowy dzierżawy i obowiązujące stawki czynszu za dzierżawę:

- 609 umów z przeznaczeniem na działalność handlową, przemysłowo – składową, parkingową, mieszkaniową oraz na cele rolne,
- zawartą w 1995 r. z firmą Shell Polska, 30 – letnią umową dzierżawy na teren przy ul. Płk. Dąbka
- umowa dzierżawy na teren przy ul. Sopockiej – Bocianiej,
- nieruchomości zabudowanej położonej w Piaskach,
- terenu pod farmę fotowoltaiczną Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.

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* 400.000

Wpływy z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaplanowano w wysokości 400.000zł 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 2024 poz. 386) 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* 22.000.000

1. sprzedaż nieruchomości (30 nieruchomości) – 19.000.000zł,
2. sprzedaż lokali mieszkalnych (80 lokali) – 3.000.000zł.

W roku 2025 planuje się przeznaczyć do zbycia nieruchomości m.in.: przy ul. Częstochowskiej, Czuchnowskiego, Suwalskiej, Jaworowej, Jodłowej, Jarzębinowej, Bukowej, Sulimy, Mazurskiej, Nowodworskiej, Kwiatkowskiego, Lwowskiej, Druskiennickiej, kompleks działek przy ul. Chrobrego i Skrzydlatej, Obronców Pokoju, Grochowskiej, Lotniczej, Strumykowej, Dworkowej, Fromborskiej, na Modrzewinie, inne nieruchomości w celu powiększenia posiadanej nieruchomości. Ponadto w 2025 r. planuje się sprzedaż 80 lokali mieszkalnych na rzecz najemców.

§ 0950 – *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów* 10.000

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* 160.248

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

1. wynagrodzenia – 67.548zł,
2. wydatki bieżące związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami – 90.700zł,
3. zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – 2.000zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 380.000

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

## **ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** **494.590,96**

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 1.000

Zaplanowane środki dotyczą zwrotu nienależnie pobranych dopłat do czynszów najmu mieszkań.

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 493.590,96

Wskazane dochody dotyczą środków z Funduszu Dopłat, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na stosowanie dopłat do czynszów najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową przy ul. Wiejskiej 56A i 56B.

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Plan** 2.039.153

### **ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**

**Plan** 997.694

§ 0830 – *Wpływy z usług* 370.000

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

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 627.694

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

1. wynagrodzenia – 605.694zł,
2. prace geodezyjne i kartograficzne – 22.000zł.

### **ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** 1.041.459

§ 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* 643.259

Wskazane wpływy 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 w Inkubatorze Przedsiębiorczości.

§ 0830 – *Wpływy z usług* 192.000

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.

§ 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>	206.200
----------	--	---------

Środki w wysokości 206.200zł, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Pomoc techniczna programu FEWiM 2021-2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01”, przyznane zostały w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027”.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

<b>Plan</b>	<b>2.956.339,47</b>
-------------	---------------------

### **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>	2.526.873,52
----------	--	--------------

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 – 2.463.000zł,
- finansowanie, nadzór i kontrolę realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i z wydawaniem zezwoleń – 58.673,52zł,
- przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 5.200zł.

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

<b>Plan</b>	<b>429.465,95</b>
-------------	-------------------

§ 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>	230.008
----------	--	---------

Środki w wysokości 230.008zł dotyczą dochodów z tytułu:

- dzierżawy parkingu oraz powierzchni – 136.268zł,
- dzierżawy włókien światłowodowych i kanału technologicznego – 83.740zł,
- wynajmu sal i pomieszczeń w Ratuszu Staromiejskim – 10.000zł.

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	125.000
----------	-----------------------	---------

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

§ 2310 – *Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 65.145,24

Środki pozyskane z Gminy Elbląg, Gminy Gronowo Elbląskie, Gminy Markusy, Gminy Pasłęk, Gminy Milejewo, Gminy Młynary i Gminy Tolkmicko, przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT.

§ 2320 – *Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego* 9.312,71

Środki pozyskane z Powiatu Elbląskiego, przeznaczone są na pokrycie kosztów zatrudnienia w 2025 r. pracowników realizujących zadania ZIT.

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

**Plan** **22.700**

---

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

§ 2010 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami* 22.700

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

## **DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA**

**Plan** **145.000**

---

### **ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

**Plan** **145.000**

---

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 48.000

§ 2120 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej* 97.000

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowych, przeznaczone są na przygotowanie i nadzorowanie przebiegu kwalifikacji wojskowej.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**Plan** **23.024.280**

---

### **ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 22.924.280

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 – *Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych* 100.000

Kalkulację dochodów na rok 2025 z tytułu mandatów wystawianych przez Straż Miejską przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 i w latach ubiegłych.

## **DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI**

**Plan** **366.240**

---

### **ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA**

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 366.240

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 2024 r. poz. 1534).

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

**Plan** **598.413.396,68**

---

**ROZDZ. 75601 – WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH**

§ 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 350.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 776).

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 2025 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2022 i 2023 oraz przewidywanego wykonania w 2024 roku.

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

**Plan** **76.461.244**

---

§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości 74.871.244

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

Planując dochody na 2025 r. uwzględniono:

- stawki na rok 2025 przyjęte Uchwałą Nr V/90/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg (proponowane stawki podwyższone zostały o przewidywany wskaźnik inflacji na rok 2024),
- planowane wykonanie w 2024 roku i w latach ubiegłych,
- przewidywane wykonanie dochodów z tytułu windykacji zaległości z tytułu podatku od nieruchomości.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 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 25.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176).



Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2025 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku, kwoty zaległości z tytułu podatku rolnego podlegającej windykacji administracyjnej oraz obowiązujących stawek z tytułu podatku rolnego, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 95.000

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 2024 oraz obowiązujące stawki z tytułu podatku leśnego, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 900.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

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 użytkowania 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 użytkowania 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 niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Planując dochody na 2025 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/947/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
- przewidywane wykonanie w 2024 roku z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej.

§ 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 450.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295).

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).

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2025 r. uwzględniono:

- zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od 01.01.2024 r. w przypadku gdy kupujący nabywa co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach albo nabył już co najmniej pięć takich lokali lub udziały w nich, stawka podatku od zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym budynku lub budynkach lub udziału w takim lokalu, wynosi 6%,
- przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz wykonanie z lat ubiegłych.

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

Kwota dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowana została w oparciu o przewidywane wykonanie w latach 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***

<b>Plan</b>	<b>29.444.011,81</b>
-------------	----------------------

<i>§ 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości</i>	<i>19.567.761,81</i>
---	----------------------

**Podstawa prawna:**

*Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).*

Przy planowaniu dochodów na 2025 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr V/90/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląg (proponowane stawki podwyższone zostały o przewidywany wskaźnik inflacji na rok 2024),
- przewidywane wykonanie w roku 2024 i w latach ubiegłych,
- kwotę zaległości przekazanych do windykacji, egzekucji 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 – Wpływy z podatku rolnego 300.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176).

Kalkulację planowanych dochodów z tytułu podatku rolnego na 2025 rok przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 z uwzględnieniem kwoty zaległości podlegającej windykacji administracyjnej oraz obowiązujących stawek z tytułu podatku rolnego, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2025.

§ 0330 – Wpływy z podatku leśnego 1.250

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 2025 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie podatku w roku 2024, wykonanie z lat ubiegłych oraz obowiązujące stawki z tytułu podatku leśnego, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2024 r.

§ 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych 800.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

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 niemające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Planując dochody na 2025 r. uwzględniono:

- stawki przyjęte Uchwałą Nr XXXIV/947/2023 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych,
- przewidywane wykonanie w 2024 roku i w latach ubiegłych zarówno wpłaty bieżące jak i zaległe podlegające windykacji, egzekucji administracyjnej.

§ 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn 1.000.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2024 r. poz. 596 z późn. zm.).

Przedmiot opodatkowania:

- podatkowi 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.

Od 1 lipca 2023 r. obowiązują nowe, wyższe progi podatkowe w podatku od spadków i darowizn:

- 36.120zł – dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej (dotychczas 10.434zł),
- 27.090zł – dla nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej (dotychczas 7.878zł),
- 5.733zł – dla nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej (dotychczas 5.308zł).

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 2025 rok zaplanowano w oparciu o wykonanie w roku 2022, 2023 i 2024 oraz obowiązujące nowe progi podatkowe.

§ 0430 – *Wpływy z opłaty targowej* 145.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 70).*

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

Kalkulację wpływów z opłaty targowej przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania z 2024 roku oraz na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

§ 0500 – *Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* 7.500.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 295).*

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

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.

Planując dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych na 2025 r. uwzględniono:

- zmiany przepisów wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. od 31.08.2023r., zwolnione z podatku od czynności cywilnoprawnych są czynności obejmujące sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia. Natomiast w przypadku nabycia szóstej (i kolejnych) nieruchomości przez podatnika, znajdzie zastosowanie podwyższona stawka podatku PCC – 6%. Zmiana weszła w życie w 2024 r.
- przewidywane wykonanie w roku 2024 oraz wykonanie z lat ubiegłych.

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

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

Plan 6.994.300

§ 0270 – *Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* 650.000

Dochody w kwocie 650.000zł 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.

Kalkulację wpływów z powyższej opłaty przeprowadzono na podstawie przewidywanego wykonania z 2024 roku.

§ 0410 – *Wpływy z opłaty skarbowej* 1.500.000

Podstawa prawna:

1. *Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r. poz. 2111),*
2. *Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. 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 2024 oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0420 – *Wpływy z opłaty komunikacyjnej* 1.550.000

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251)*

Dochody z tytułu opłaty komunikacyjnej zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024 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* 2.450.000

Wysokość wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2024.

§ 0490 – *Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw* 265.000

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320),
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251).

Wskazane wpływy dotyczą:

1. opłaty planistycznej 5.000

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130), 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. przejazdów pojazdami nienormatywnymi 30.000  
 3. usuwania i przechowywania pojazdów 85.000  
 4. parkowania – windykacja administracyjna 145.000

§ 0590 – *Wpływy z opłat za koncesje i licencje* 35.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778).

Dochody z wyżej wymienionego tytułu zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz wykonania w latach ubiegłych.

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 220.000

Środki w wysokości 220.000zł dotyczą opłat za egzekucję administracyjną podatków i opłat lokalnych.

§ 0650 – *Wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami* 250.000

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1210).

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 74.300

Środki w wysokości 74.300zł dotyczą opłat za:

- wydanie kart wędkarskich i opłat za szalety 5.800
- 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**

Plan 485.163.840,87

§ 0010 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* 477.297.138,42

### Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)*

Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadza istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników zamieszkałych lub prowadzących działalność na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego. Dotychczas dochód z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany był na podstawie podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Ponadto do podstawy naliczenia dochodów jst z tytułu udziałów PIT i CIT wliczone zostały dochody z podatku zryczałtowanego od przychodów ewidencjonowanych, tj. kwota odpowiadająca 14% przychodów podatników objętych ryczałtem.

Wprowadzona została nowa kategoria jednostki samorządu terytorialnego – miasta na prawach powiatu.

Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku PIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 11 ust. 2 ustawy, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 37,1 %. Mechanizm waloryzacji uwzględnia wskaźnik dynamiki przeciętnego wynagrodzenia i wskaźnik dynamiki zatrudnienia.

§ 0020 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych* 7.866.702,45

### Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)*

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta na prawach powiatu 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Kwotę rocznego dochodu z tytułu udziału w podatku CIT ustalono, mnożąc zwaloryzowane w sposób określony w art. 12 ust. 2 nowej ustawy, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danego miasta za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Jeżeli podatnik podatku CIT posiada zakład (oddział) położony na obszarze jednostki innej niż jednostka, na obszarze której ma siedzibę, w celu ustalenia dochodu z tytułu udziału w podatku CIT, dochód tego podatnika rozdziela się między jednostki proporcjonalnie do liczby osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w zakładzie (oddziale) położonym na obszarze danej jednostki.

Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 ustalono na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 zwaloryzowano o 29,5 %. Waloryzacja uwzględnia dynamikę nominalnego PKB.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA****Plan****148.286.564,80****ROZDZ. 75802 – UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

141.797.499,80

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 1572)

W/w ustawa wprowadza od 01.01.2025r. pojęcie potrzeb finansowych samorządów, zamiast obecnych części subwencji ogólnej. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami (art. 86 ustawy). Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danego miasta z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody należne z tytułu subwencji ogólnej, podlegające przekazaniu miastu, są ustalone z uwzględnieniem korekty z tytułu zamożności.

Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

**Potrzeby wyrównawcze** ustala się dla miasta, w którym indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 80% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich miast.

**Potrzeby oświatowe** wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala się w wysokości łącznej kwoty potrzeb oświatowych, nie mniejszej niż ustalona w roku poprzedzającym rok budżetowy, z uwzględnieniem zmian zakresu realizowanych zadań oświatowych, z wyłączeniem zadań określonych w ustawie. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli (4,10%, natomiast docelowo podwyżki mają wynieść 5%), w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W celu obliczenia potrzeb oświatowych miasta na rok 2025 przyjmuje się potrzeby oświatowe obliczone przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na podstawie danych według stanu na dzień 15 maja 2024 r.

**Potrzeby rozwojowe**, ustalone w podziale na poszczególne kategorie jst, dzieli się na części:

- 1) podstawową potrzeb rozwojowych, stanowiącą 60% kwoty potrzeb rozwojowych;
- 2) inwestycyjną potrzeb rozwojowych, stanowiącą 40% kwoty potrzeb rozwojowych.

W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 31 maja 2024 r.



**Potrzeby ekologiczne** ustala się dla wszystkich jst, na terenie których znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanawiane w tych obszarach, a także obszary Natura 2000, zwane dalej „obszarami prawnie chronionymi”.

**Potrzeby uzupełniające** w celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla miasta przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:

1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo

2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy z 2003 r. – w przypadku, gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.

W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z ustawą, dla miasta ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów.

W przypadku gdy dochody miasta, ustalone na rok 2025 zgodnie z ustawą, obliczone w sposób określony w art. 85 ust. 7 tej ustawy, są niższe niż 104% dochodów miasta na rok 2025, obliczonych zgodnie z ustawą z 2003 r., kwota potrzeb uzupełniających tego miasta podlega zwiększeniu o wysokość różnicy między tymi dochodami.

**Korekta z tytułu zamożności** - kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. Przez dochody, o których mowa wyżej, rozumie się łączne dochody z tytułu podstawowych dochodów podatkowych oraz subwencji ogólnej, pomniejszone o kwotę odpowiadającą sumie potrzeb oświatowych i rozwojowych. Korekty z tytułu zamożności dokonuje się przez pomniejszenie dochodu miasta z tytułu udziału w podatku PIT, a jeżeli kwota korekty z tytułu zamożności jest wyższa niż kwota tego dochodu, to dodatkowo pomniejsza się dochód z tytułu udziału w podatku CIT.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej Gmina Miasto Elbląg otrzymała subwencję ogólną ustaloną na podstawie potrzeb: wyrównawczych, oświatowych, rozwojowych i ekologicznych. Ponadto dochody Gminy Miasto Elbląg nie podlegają korekcie z tytułu zamożności.

## **ROZDZ. 75814 – RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE**

<b>Plan</b>	<b>6.489.065</b>
-------------	------------------

§ 0920 – <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	<i>1.200.000</i>
--	------------------

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

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych</i>	<i>4.289.065</i>
--	------------------

Dochody te stanowią wpływy z tytułu zwrotu podatku należnego VAT z Urzędu Skarbowego z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług.

§ 0970 – <i>Wpływy z różnych dochodów</i>	<i>1.000.000</i>
---	------------------

Dochody te stanowią wpływy z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług.

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>Plan</b>	<b>12.597.851</b>
-------------	-------------------

**ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

<b>Plan</b>	<b>502.882</b>
-------------	----------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	420.300
--------------------------------	---------

Wskazane dochody dotyczą opłaty za wyżywienie dzieci.

§ 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>	82.582
---	--------

Dochody w wysokości 82.582zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027”, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości”.

**ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	227.786
--------------------------------	---------

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**

§ 0660 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	18.375
---	--------

Zaplanowane dochody dotyczą opłat rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 23.

**ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA**

<b>Plan</b>	<b>627.033</b>
-------------	----------------

§ 0660 – <i>Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego</i>	609.213
---	---------

Zaplanowane 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 2024 poz. 737). 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, zmienioną uchwałą nr III/47/2024 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 czerwca 2024 r. 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 1,44 zł za godzinę zajęć.

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	17.820
----------	---	--------

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci przebywających w Przedszkolu nr 8.

#### **ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE**

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	73.920
----------	---	--------

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

#### **ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO**

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	31.680
----------	---	--------

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

#### **ROZDZ. 80115 – TECHNIKA**

Plan	212.319
------	---------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	75.000
----------	-----------------------	--------

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

§ 0840 –	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</i>	100.000
----------	------------------------------------	---------

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

§ 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>	30.793
§ 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>	6.526

Dochody w wysokości 37.319zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027”, przeznaczone są na realizację projektu pn. „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie”.

#### **ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I i II STOPNIA**

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	316.800
----------	-----------------------	---------

Zaplanowane wpływy dotyczą opłat za wyżywienie uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1.

#### **ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**

§ 0970 –	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	40.536
----------	----------------------------------	--------

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

#### **ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**

<b>Plan</b>		<b>10.113.560</b>
-------------	--	-------------------

§ 0670 –	<i>Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego</i>	3.882.590
----------	---	-----------

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

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	6.230.970
----------	-----------------------	-----------

Zaplanowane dochody dotyczą opłat za wyżywienie dzieci korzystających ze stołówek szkolnych.

**ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 2120 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	432.960
----------	---	---------

Środki w wysokości 432.960zł, 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**

<b>Plan</b>		<b>8.299</b>
-------------	--	--------------

**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>	8.299
----------	--	-------

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na świadczenie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

<b>Plan</b>		<b>34.013.335</b>
-------------	--	-------------------

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>		<b>6.472.664</b>
-------------	--	------------------

§ 0690 –	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	600.000
----------	-------------------------------	---------

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

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	3.860.000
----------	-----------------------	-----------

Wskazane dochody stanowią:

- opłatę podopiecznych Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” za pobyt – 3.200.000zł,
- odpłatność mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego – 660.000zł.

§ 2130 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu* 2.012.664

Dochody, uzyskane z dotacji celowej, przeznacza się na:

1. działalność Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka” – 198.402zł,
2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pułaskiego – 402.075zł,
3. działalność podmiotów spoza sektora finansów publicznych – 1.412.187zł.

### **ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA**

Plan 8.950.452

§ 0830 – *Wpływy z usług* 262.000

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

§ 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* 8.688.452

Dochody uzyskane z dotacji celowej przeznaczone są na:

1. działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 4.323.560zł
2. realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, prowadzonymi przez organizacje pozarządowe. – 4.364.892zł

### **ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**

Plan 666.000

§ 2030 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)* 6.000

Środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na działania związane z przeciwdziałaniem przemocy domowej.

§ 2110 – *Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat* 660.000

Wskazane środki, otrzymane w ramach zadań zleconych powiatowi, przeznacza się na utrzymanie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej.

**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 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	754.998
----------	--	---------

Wskazane środki, otrzymane w ramach dotacji na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz za osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego.

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

<u>Plan</u>		<u>3.274.040</u>
-------------	--	------------------

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

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

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	3.264.040
----------	--	-----------

Wskazane środki, przyznane w drodze dotacji celowej, przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych dla 548 osób.

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE**

<u>Plan</u>		<u>8.195.907</u>
-------------	--	------------------

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

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

§ 2030 –	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)</i>	8.135.907
----------	--	-----------

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

**ROZDZ. 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

<u>Plan</u>	<u>2.062.017</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>	65.100
---	--------

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

§ 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>	136.020
---	---------

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>	1.860.897
---	-----------

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

**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>	500
---	-----

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

**ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

<u>Plan</u>	<u>2.124.854</u>
-------------	------------------

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	1.500.000
--------------------------------	-----------

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>	624.854
----------	--	---------

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

#### **ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

<b>Plan</b>		<b>1.239.403</b>
-------------	--	------------------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	100.000
----------	-----------------------	---------

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>	1.139.403
----------	--	-----------

Środki, pochodzące z dotacji celowej, przeznaczone są na realizację rządowego programu pn. „Posiłek w szkole i w domu”.

#### **ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<b>Plan</b>		<b>272.500</b>
-------------	--	----------------

§ 0640 –	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100
----------	---	-----

Środki w wysokości 100zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych dodatków osłonowych i węglowych.

§ 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>	500
----------	-------------------------------------	-----

Środki w wysokości 500zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków osłonowych i węglowych.

§ 0940 –	<i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	20.900
----------	---	--------

Środki w wysokości 20.900zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatków osłonowych i węglowych.

§ 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19	51.000
--	--------

Środki, otrzymane Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19, przeznaczone są na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych.

## **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

<b>Plan</b>	<b>4.022.789</b>
-------------	------------------

### **ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DS. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**

§ 2110 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.145.366
---	-----------

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

### **ROZDZ. 85333 – POWIATOWE URZĘDY PRACY**

<b>Plan</b>	<b>2.877.423</b>
-------------	------------------

§ 0620 – Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	750
--	-----

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475), stanowią wpłaty z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	33.500
---------------------------------	--------

Wskazane dochody, zgodnie z art. 90a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 r., poz. 475), stanowią wpłaty dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

§ 2320 – Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.843.400
---	-----------

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

§ 2690 – Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	999.773
--	---------

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

<b>Plan</b>	<b>2.046.290</b>
-------------	------------------

---

**ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE**

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	111.780
--------------------------------	---------

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 BURSZY SZKOLNE**

§ 0830 – <i>Wpływy z usług</i>	1.934.510
--------------------------------	-----------

Dochody te dotyczą opłaty stałej i opłaty za wyżywienie młodzieży korzystającej z internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego oraz burs szkolnych.

**DZIAŁ 855 – RODZINA**

<b>Plan</b>	<b>60.846.369</b>
-------------	-------------------

---

**ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE**

Plan	200.000
------	---------

---

§ 0640 – <i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	200
--	-----

Środki w wysokości 200zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnień dotyczących nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

§ 0920 – <i>Wpływy z pozostałych odsetek</i>	50.000
--	--------

Środki w wysokości 50.000zł stanowią odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych – Program 500+.

§ 0940 – <i>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	149.800
--	---------

Środki w wysokości 149.800zł 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 48.435.734

---

§ 0640 – *Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień* 1.000

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

§ 0920 – *Wpływy z pozostałych odsetek* 60.000

Środki w wysokości 60.000zł stanowią odsetki z tytułu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 299.000

Środki w wysokości 299.000zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

§ 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* 47.625.734

Podstawa prawna:

*Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.).*

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

- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów – 47.584.496zł,
- wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodzin – 41.238zł.

§ 2360 – *Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami* 450.000

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

**ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE**

Plan 1.298.806

---

§ 0940 – *Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych* 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>	643.707
----------	--	---------

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

§ 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>	543.219
----------	--	---------

§ 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>	63.108
----------	--	--------

§ 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>	34.288
----------	--	--------

§ 6259 –	<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>	3.984
----------	--	-------

Dochody w wysokości 644.599zł pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Moc Rodziny”.

## **ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**

§ 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>	1.095.329
----------	--	-----------

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**

<u>Plan</u>	<u>7.359.500</u>
-------------	------------------

§ 0830 –	<i>Wpływy z usług</i>	7.359.500
----------	-----------------------	-----------

Środki w wysokości 7.359.500zł 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 10,00zł.

Dnia 12 czerwca 2024 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic”. Ustawa wprowadziła 3 nowe świadczenia dla rodziców wychowujących małe dzieci, w tym świadczenie „aktywnie w żłobku”. Świadczenie „aktywnie w żłobku” kierowane jest do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dzieckiem do lat 3, tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna i przysługuje w wysokości do 1.500zł miesięcznie na dziecko lub do 1.900zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

Rada Miejska w Elblągu uchwałą Nr IV/77/2024 z dnia 19 września 2024r. ustaliła wysokość wnoszonej przez rodziców, opiekunów prawnych oraz innych osób, którym sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem, miesięcznej opłaty za pobyt dziecka w żłobkach za 10 godzin dziennie w kwocie 1.500zł od 1 listopada 2024r.

**ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

<u>Plan</u>	<u>2.456.000</u>
-------------	------------------

§ 0640 –	<i>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</i>	100
----------	---	-----

Środki w wysokości 100zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy z lat ubiegłych.

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

Środki w wysokości 1.000zł stanowią odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy z lat ubiegłych.

§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4.900

Środki w wysokości 4.900zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy z lat ubiegłych.

§ 6090 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19 2.450.000

Środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone są na realizację inwestycji pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan** **39.964.329,85**

---

### **ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3.000

Dochody w wysokości 3.000zł dotyczą wpływów z opłaty retencyjnej.

### **ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI**

§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 33.000.150

#### Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024, poz.399).

Dochody w wysokości 33.000.150zł stanowią wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

### **ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH**

**Plan** **3.070.000**

---

§ 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 140.000

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

§ 0830 – *Wpływy z usług* 2.620.000

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

§ 0840 – *Wpływy ze sprzedaży wyrobów* 290.000

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

§ 0970 – *Wpływy z różnych dochodów* 20.000

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

#### **ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU**

§ 6280 – *Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych* 2.254.719,85

Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia w ramach programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”.

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

§ 0690 – *Wpływy z różnych opłat* 1.600.000

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



**ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 2440 – *Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych* 6.460

*Dochody związane z pozyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Projekt „Szkolna Ekostrefa”. Przyszkolne: sad, ogród i łąka.”.*

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**Plan** 13.251.065

**ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

§ 6370 – *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* 13.251.065

*Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”.*

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**Plan** 38.319.000

**ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

§ 6370 – *Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych* 32.499.000

*Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu”.*

**ROZDZ. 92604 – INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ**

**Plan** 5.820.000

§ 0690 – *Wpływy z różnych dochodów* 25.000

*Planowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wpływy dotyczą opłat parkingowych za korzystanie z parkingu przy Centrum Rekreacji Wodnej 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>	1.000.000
----------	--	-----------

Źródłem dochodów będzie wynajem przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 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>	4.795.000
----------	-----------------------	-----------

Planowane wpływy dotyczą dochodów z tytułu: sprzedaży biletów na imprezy sportowe i tor, biletów wstępu do Centrum Rekreacji Wodnej Dolinka, na basen miejski przy ul. Spacerowej i na lodowisko oraz 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 2024 r., poz. 320 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 2024 r., poz. 320 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 2023 r., poz. 2778 z późn. zm.)

## ZESTAWIENIE WYDATKÓW DZIAŁAMI

<b>Dz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Struktura %</b>
<b>010</b>	Rolnictwo i łowiectwo	64.690,00	0,01
<b>020</b>	Leśnictwo	110.796,00	0,01
<b>100</b>	Górnictwo i kopalnictwo	4.667,00	0,01
<b>600</b>	Transport i łączność	65.356.343,00	6,16
<b>630</b>	Turystyka	553.500,00	0,05
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa	46.950.396,96	4,43
<b>710</b>	Działalność usługowa	5.426.088,00	0,51
<b>750</b>	Administracja publiczna	81.139.026,88	7,65
<b>751</b>	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22.700,00	0,01
<b>752</b>	Obrona narodowa	150.000,00	0,01
<b>754</b>	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.412.773,00	2,58
<b>755</b>	Wymiar sprawiedliwości	366.240,00	0,03
<b>757</b>	Obsługa długu publicznego	23.951.893,00	2,26
<b>758</b>	Różne rozliczenia	50.769.777,00	4,79
<b>801</b>	Oświata i wychowanie	382.087.849,36	36,03
<b>851</b>	Ochrona zdrowia	5.352.299,00	0,50
<b>852</b>	Pomoc społeczna	77.502.067,00	7,31
<b>853</b>	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.306.969,00	0,78
<b>854</b>	Edukacyjna opieka wychowawcza	32.420.832,00	3,05
<b>855</b>	Rodzina	84.841.614,00	8,00
<b>900</b>	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59.839.129,85	5,64
<b>921</b>	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35.392.282,00	3,34
<b>926</b>	Kultura fizyczna	72.546.167,00	6,84
	<b>RAZEM</b>	<b>1.060.568.100,05</b>	<b>100,00</b>
	<b>Rozchody</b>	<b>8.000.000,00</b>	
	<b>OGÓŁEM (WYDATKI + ROZCHODY)</b>	<b>1.068.568.100,05</b>	

## UZASADNIENIE DO PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

### DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<b>Plan</b>	<b>64.690</b>
-------------	---------------

#### **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>57.690</i>
-------------	---------------

Środki w wysokości 57.690zł, 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 i szkolenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych.

### DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

<b>Plan</b>	<b>110.796</b>
-------------	----------------

#### **ROZDZ. 02001 – GOSPODARKA LEŚNA**

<i>Plan</i>	<i>109.796</i>
-------------	----------------

Źródła finansowania:

- |   |        |
|---|--------|
| 1. środki własne miasta   | 69.000 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 40.796 |

Środki w wysokości 109.796zł zaplanowane zostały na opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu.

#### **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.

**DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO****Plan** 

---

 **4.667****ROZDZ. 10095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan** **4.667**

Środki w wysokości 4.667zł, pozyskane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, zaplanowane zostały na szkolenia dla pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024 r. poz. 1290).

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Plan** **65.356.343****ROZDZ. 60004 – LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY****Plan** **38.221.219**

§	N a z w a	Kwota
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	34.360.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</i>	2.751.685
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego</i>	1.109.534
	<b>Razem</b>	<b>38.221.219</b>

Środki w wysokości 34.360.000zł przeznaczone są dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w Elblągu, na podwyższenie kapitału zakładowego – funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Środki w kwocie 3.861.219zł, będące w dyspozycji Departamentu Zarząd Dróg zaplanowane są na realizację zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i modernizacja istniejących odcinków trakcji tramwajowej oraz zakup taboru tramwajowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027”.

**ROZDZ. 60015 – DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU****Plan** **23.580.324****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000
4260	Zakup energii – dystrybucja energii, dostawa energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej oraz mostów, dostawa wody do obiektów mostowych	776.500
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, prace związane z odnową oznakowania poziomego, remonty mostów i innych obiektów inżynierskich, naprawa łożyska mostu w ciągu ulic Studzienna – Orla (most niski), naprawa nawierzchni epoksydowej na kapach chodnikowych mostu w ciągu Trasy Unii Europejskiej, wykonanie remontu odcinka ul. Jelenia Dolina	2.110.299
4300	Zakup usług pozostałych – letnie i zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie koszy ulicznych, przechowywanie materiałów, utrzymanie dróg, obiektów mostowych – obsługa bieżąca kładek, obsługa sygnalizacji świetlnej i usługi pogotowia drogowego, usługa kontroli technicznej stanu dróg i usługi nadzoru stanu technicznego obiektów mostowych, estetyzacja miasta	7.964.461
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – przeprowadzenie ekspertyzy stabilności bryły korzeniowej drzewa zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Żeglarskiej i ul. Kolejowej oraz analizy dendrologicznej drzew zlokalizowanych w pasach drogowych	15.000

§	N a z w a	Kwota
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, opłaty za odprowadzanie wód opadowych do Wód Polskich	917.439
4580	Pozostałe odsetki	500
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.823.625
	1. Poprawa skomunikowania drogi ekspresowej nr 7 z drogami wojewódzkimi w Elblągu z uwzględnieniem poprawy dostępności terenu Portu Morskiego	300.000
	2. Przebudowa drogi powiatowej nr 2029N ul. Grunwaldzkiej w Elblągu	2.626.125
	3. Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 2075N - ulicy 13 Elbląskiego Pułku Przeciwlotniczego w Elblągu	650.000
	4. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 504 ul. Królewiecka	100.000
	5. Budowa wraz z przebudową drogi rowerowej w ciągu ul. Dąbka w Elblągu	112.500
	6. Odnowa nawierzchni chodnika oraz budowa ścieżki rowerowej na odcinku Alei Grunwaldzkiej (od ul. Grotgiera do ul. Rawskiej)	165.000
	7. Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu ul. Fromborskiej od ul. Ogólnej do ul. Okrężnej	90.000
	8. Budowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu drogi powiatowej 1104N ul. Nowodworska	100.000
	9. Przebudowa mostu nad rzeką Elbląg leżącego w ciągu Alei Kardynała Stefana Wyszyńskiego	1.000.000
	10. Przebudowa mostu nad rzeką Fiszewką w ciągu ul. Warszawskiej	30.000
	11. Odnowa nawierzchni dróg w Elblągu	2.000.000
	12. Rozbudowa ul. Sybiraków w Elblągu	500.000
	13. Przebudowa i rozbudowa sygnalizacji świetlnej – „zielona fala” ciągu ul. Płk. Dąbka i DW 504	150.000
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</i>	3.111.000
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Rozwój portu morskiego w Elblągu (komponent drogowy) tj. Przebudowa ul. Portowej w Elblągu</i>	849.000
	<b>Razem</b>	<b>23.580.324</b>

## ROZDZ. 60016 – DROGI PUBLICZNE GMINNE

Plan

2.047.300

### DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000
4270	Zakup usług remontowych – bieżące utrzymanie i remonty dróg, prace związane z odnową oznakowania poziomego	430.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe i letnie utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie koszy ulicznych, usługi sprzątania tunelu PKP, sygnalizacja świetlna i usługi pogotowia drogowego, kontrola techniczna stanu dróg, utrzymanie dróg	1.612.300
	<b>Razem</b>	<b>2.047.300</b>

**ROZDZ. 60017 – DROGI WEWNĘTRZNE***Plan***940.000****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4270	Zakup usług remontowych – naprawy bieżące dróg wewnętrznych, utwardzenie dróg gruntowych	200.000
4300	Zakup usług pozostałych – zimowe utrzymanie jezdni i chodników, utrzymanie sygnalizacji świetlnej, usługi pogotowia drogowego	740.000
	<b>Razem</b>	<b>940.000</b>

**ROZDZ. 60041 – INFRASTRUKTURA PORTOWA***Plan***500.000**

Środki w kwocie 500.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację inwestycji pn. „Rozwój portu morskiego w Elblągu”.

**ROZDZ. 60095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***67.500****DEPARTAMENT ZARZĄD DRÓG**

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – nadzór archeologiczny i konserwatorski	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów promocyjnych	14.000
4300	Zakup usług pozostałych – stojaki i podpórki rowerowe	50.000
	<b>Razem</b>	<b>67.500</b>



**DZIAŁ 630 – TURYSTYKA****Plan** **553.500****ROZDZ. 63003 – ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI****Plan** **553.500****DEPARTAMENT PROMOCJI 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• popularyzacja krajoznawstwa oraz wspieranie różnorodnych form turystyki aktywnej – 30.000zł</li> <li>• organizacja eventów na szlakach miejskich – 10.000zł</li> <li>• prowadzenie informacji turystycznej – 160.000zł</li> </ul>	200.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – usługi przewodnickie	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – części zamienne do stacji rowerowych na szlaku parków, materiały do naprawy elbląskich piekarczyków, gadżety na targi turystyczne	9.000
4220	Zakup środków żywności – zakup zaopatrzenia na targi turystyczne	3.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa atrakcji turystycznych (piekarczyki, napis Elbląg z sercem, stacje rowerowe na szlaku parków i tablic), naprawa tablicy multimedialnej na Placu przy katedrze św. Mikołaja	33.000
4300	Zakup usług pozostałych – adaptacja zabytkowego tramwaju na Starym Mieście, promocja miasta na targach turystycznych, mobilny punkt turystyczny, oznakowanie szlaku kopernikowskiego, spot przedstawiający ofertę turystyczną miasta, emisja oferty turystycznej miasta na ekranach w PKP, opracowanie i wydanie oferty turystycznej, artykuły oferty turystycznej, aktualizacja aplikacji turystycznych, wykonanie i posadowienie w przestrzeni miejskiej 3 szt. figurek elbląskiego Piekarczyka, pozostałe (transport, wykonanie materiałów turystycznych: tablice, znaki)	305.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za zajęcie pasa drogowego (rzeźby drewniane, tablica podświetlana)	1.500
	<b>Razem</b>	<b>553.500</b>

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Plan****46.950.396,96****ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.364.023
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6.144.400
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	29.017.700
<b>Razem</b>		<b>42.526.123</b>

Limit etatów – 53,00

**ROZDZ. 70004 – RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ****Plan****7.364.023**

<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>K w o t a</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież ochronną, środki bhp	17.300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.343.228
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721.072
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104.477
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65.000
	• zastępstwo procesowe	50.000
	• inne umowy	15.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i konserwacyjnych, sprzętu i wyposażenia, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, pelletu drzewnego	282.800
4220	Zakup środków żywności	3.000
4260	Zakup energii	297.500
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	51.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.000
4300	Zakup usług pozostałych	758.180
	• przeglądy instalacji	5.000
	• usługi montażowe	5.000
	• odprowadzanie ścieków	2.600
	• wody opadowe	1.800
	• usługi kominiarskie	1.500
	• usługi informatyczne	96.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	1.400
	• monitoring i ochrona mienia	6.900
	• usługi pocztowe	115.000
	• usługi bankowe	30.000
	• usługi prawne	103.320
	• nadzór inspektorski	300.000
	• sprząatanie biur	39.660
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, pieczętki)	50.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000

§	N a z w a	K w o t a
4410	Podróże służbowe krajowe	60.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie, opłaty notarialne	88.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162.755
4480	Podatek od nieruchomości	16.911
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	320.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19.000
	<b>Razem</b>	<b>7.364.023</b>

## ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

*Plan*

**6.144.400**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup piasku do piaskownic i utrzymania zimowego	205.000
4260	Zakup energii	3.379.700
4270	Zakup usług remontowych – remonty, konserwacje	638.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.311.700
	• przeglądy instalacji	83.000
	• usługi montażowe	25.000
	• odprowadzenie ścieków	110.700
	• wody opadowe	346.500
	• wywóz, transport i utylizacja nieczystości i odpadów	60.000
	• usługi kominiarskie	27.500
	• utrzymanie zieleni	5.000
	• utrzymanie zimowe	450.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	8.000
	• wywóz nieczystości z targowiska	100.000
	• monitoring i ochrona mienia	11.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, obsługa przepompowni i stacji transformacyjnej przy ul. Dojazdowej, przegląd gaśnic, dezynfekcja)	85.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000
4430	Różne opłaty i składki	115.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	125.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350.000
	1. Przebudowa dojazdu do Przychodni Lekarskiej „Zdrowie” przy ul. Bema 80 wraz z poprawą zagospodarowania terenu przyległego	100.000
	2. Wykonanie dojazdu od ul. Tamka do Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu przy ul. Zamkowej 16A	250.000
	<b>Razem</b>	<b>6.144.400</b>

## ROZDZ. 70007 – GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY

*Plan*

**29.017.700**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
4260	Zakup energii	8.847.000
4270	Zakup usług remontowych	9.093.000
	• usługi remontowe	2.550.000
	• usługi konserwacyjne	1.243.000
	• zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych	5.300.000
4300	Zakup usług pozostałych	9.472.700
	• przeglądy instalacji	190.000
	• usługi montażowe	225.000
	• odprowadzenie ścieków	2.900.000
	• wywóz, transport i utylizacja nieczystości i odpadów	130.000
	• wody opadowe	38.700
	• usługi kominiarskie	190.000
	• odpady komunalne	2.050.000
	• dzierżawa pojemników na odpady	74.000
	• zaliczki na eksploatację	2.500.000
	• wynagrodzenie zarządców	850.000
	• eksmisje do lokali tymczasowych	225.000
	• pozostałe (m.in. abonament za rejestr dłużników, dezynfekcja, przegląd gaśnic, mapy i wypisy)	100.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynku	190.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.050.000
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Wykonanie odrębnego zasilania w energię elektryczną i zainstalowanie indywidualnych układów pomiarowych dla każdego lokalu w budynku ul. Jaśminowa 11</i>	280.000
	<b>Razem</b>	<b>29.017.700</b>

## ROZDZ. 70005 – GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

*Plan*

**3.929.683**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.329
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.564
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.739
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4260	Zakup energii	10.000
4300	Zakup usług pozostałych	956.200
4430	Różne opłaty i składki	31.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.251
4480	Podatek od nieruchomości	2.566.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28.000

§	Nazwa	Kwota
4580	Pozostałe odsetki	5.000
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	7.000
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.000
	<b>Razem</b>	<b>3.929.683</b>

## Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	3.769.435
2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160.248

**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.	10.000
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 – 110.000zł, - ogłoszenia o przetargach – 5.000zł, - prace rozbiórkowe, ekspertyzy i opracowania, inwentaryzacja, partycypacja w kosztach utrzymania nieruchomości – 15.000zł, - utrzymanie porządku na nieruchomościach, likwidacja dzikich wysypisk, uporządkowanie terenów inwestycyjnych poprzez redukcję zieleni – 30.000zł, - partycypacja w kosztach utrzymania lokali nabytych w drodze spadkobrania przez Gminę Miasto Elbląg – 70.000zł, - sporządzanie wstępnych projektów podziałów, wznowienie punktów granicznych – 130.000zł, - wsparcie obsługi technicznej w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 250.000zł, - aktualizacja baz danych przestrzennych w celu utrzymania w aktualności zbiorów oraz rozbudowa Elbląskiego Systemu Informacji Przestrzennej (ESIP) – 320.000zł, - sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości w celu aktualizacji opłat rocznych, trwałego zarządu lub zbycia – 26.200zł.	956.200
4430	Różne opłaty i składki Wydatki przeznaczone na opłaty notarialne oraz opłaty sądowe, które ponosi Gmina Miasto Elbląg przy nabywaniu nieruchomości.	31.500
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.	2.566.000

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 Krynica Morska za nieruchomości położoną w Piaskach oraz Gminy Morąg za nieruchomości położoną w Bogaczewie.	28.000
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	7.000
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.	7.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – „Nabycie nieruchomości”	2.000

#### **DEPARTAMENT SKARBNIKA MIASTA**

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254.329
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.564
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6.739
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.251
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100

Środki w wysokości 314.983zł zaplanowane zostały na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

#### **ROZDZ. 70095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan**

**494.590,96**

Środki w wysokości 493.590,96zł przeznacza się, w ramach realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego, na dopłaty do czynszu najmu mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową w Elblągu przy ul. Wiejskiej 56A i 56B.

Środki w wysokości 1.000zł, sklasyfikowane w § 2950 dotyczą zwrotów nienależnie pobranych dopłat do czynszu najmu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Plan** **5.426.088****ROZDZ. 71004 – PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO****Plan** **306.000**

§	Nazwa	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	22.000
4300	Zakup usług pozostałych – opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planu ogólnego gminy oraz prognoz finansowych, Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami, ogłoszenia i obwieszczenia wynikające z realizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, kontynuacja prac przy pomniku Marszałka Piłsudskiego: wykonanie wypukłorzeźb ojców niepodległości: Ignacego Paderewskiego, Wincenta Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego, organizacja konferencji tematycznych, udział w seminariach i konferencjach Komisji Planowania Przestrzennego oraz zjazdach Gminnych Służb Planowania Przestrzennego	284.000

**ROZDZ. 71012 – ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII****Plan** **1.922.899**

§	Nazwa	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.241.488
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217.188
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31.387
4140	Wpłaty na PFRON	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
4260	Zakup energii	17.000
4270	Zakup usług remontowych	800
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	195.400
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.236
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.800
	<b>Razem</b>	<b>1.922.899</b>

Źródła finansowania:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. środki własne miasta   | 1.295.205 |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 627.694   |

Środki w wysokości 1.922.899zł zaplanowane zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.531.699zł, w tym: kwota 1.530.899zł zaplanowana została na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania z zakresu ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz kwota 800zł dotyczy pracowników Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- aktualizację państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 172.000zł,
- dofinansowanie bieżącej działalności Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 219.200zł.

## ROZDZ. 71095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

3.197.189

### DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU

§	N a z w a	K w o t a
4308	Zakup usług pozostałych	15.000
4309	Zakup usług pozostałych	2.648
4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	160.000
4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28.236
4418	Podróże służbowe krajowe	4.000
4419	Podróże służbowe krajowe	706
4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27.200
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.800
	<b>Razem</b>	<b>242.590</b>

Środki w wysokości 242.590zł przeznaczone są na realizację projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027 pn. „Pomoc techniczna programu FeWiM 2021 – 2027 dla Gminy Miasto Elbląg w ramach Działania 13.01”.

### ELBLĄSKI PARK TECHNOLOGICZNY

Limit etatów – 10,5

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	2.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938.434
4090	Honoraria – opłaty do ZAiKS za publiczne wykonywanie utworów	300
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.670
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22.992
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
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	100.000
4220	Zakup środków żywności	4.000
4260	Zakup energii	650.000



§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja urządzeń dźwigowych, wentylacji i klimatyzacji, naprawa agregatu prądotwórczego, konserwacja i naprawa urządzeń w laboratorium, naprawy maszyn i urządzeń	100.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania wstępne i okresowe	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	749.839
	• usługi pocztowe i kurierskie	6.000
	• sprzątanie budynku i mycie szklanych fasad, odśnieżanie, deratyzacja	230.000
	• przegląd systemu bezpieczeństwa, budynku, gaśnic i hydrantu, wymiana filtrów w centralach	17.950
	• ochrona budynku	280.000
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	21.335
	• catering podczas wynajmu sal konferencyjnych i spotkań z przedsiębiorcami	15.000
	• internetowy serwis administracyjny, aktualizacja programów księgowych, obsługa strony internetowej, aktualizacja programów antywirusowych, inforlex	5.500
	• badania biegłości w laboratorium	8.000
	• obsługa prawna	24.354
	• utylizacja odpadów w laboratorium	7.800
	• wywóz śmieci i dzierżawa pojemników	15.500
	• nadzór UDT	3.000
	• aktualizacja programów księgowo – kadrowych, Inforlex	10.400
	• aktualizacja programów antywirusowych	3.800
	• podwykonawcy, wzorcowanie w laboratorium	50.000
	• obsługa informatyczna	9.760
	• organizacja Dni Przedsiębiorczości i Pikniku	10.000
	• usługi związane z promocją EPT	24.340
	• pozostałe	7.100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – audyt, analizy	10.500
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe dla pracowników, podróże służbowe	13.700
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów, opłaty przynależności do organizacji branżowych, akredytacja, opłata RTV, opłata drogowa	9.250
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31.866
4480	Podatek od nieruchomości	115.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, gospodarowanie odpadami komunalnymi	19.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.948
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
	<b>Razem</b>	<b>2.954.599</b>

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Plan** **81.139.026,88****ROZDZ. 75011 – URZĘDY WOJEWÓDZKIE****Plan** **4.537.221,52**

Limit etatów – 37

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.701.724,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	626.106,80
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90.342,52
4140	Wpłaty na PFRON	1.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.949,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89.434,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.665,00
	<b>Razem</b>	<b>4.537.221,52</b>

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 2.526.873,52
2. środki miasta 2.010.348,00

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** **1.085.644**

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** **850.000**

§	N a z w a	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety Radnych, delegacje	759.950
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów, materiałów biurowych, środków czystości	10.000
4220	Zakup środków żywności – artykuły spożywcze na sesje i komisje Rady Miejskiej	2.000

§	N a z w a	
4300	Zakup usług pozostałych – usługa przygotowania i przeprowadzenia działań komunikacyjnych, usługa gastronomiczna, transportowa, transmisja sesji Rady Miejskiej, usługa wydruku kondolencji, wyemitowania życzeń, wykonania nowego łańcucha dla Przewodniczącej Rady Miejskiej	71.050
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.000
	<b>Razem</b>	<b>850.000</b>

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

Plan

62.243.035,36

Limit etatów – 464

§	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	23.750,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25.200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.810.234,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.465.144,36
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	758.234,00
4140	Wpłaty na PFRON	4.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Kadr</li> <li>• Departament Strategii i Rozwoju – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin</li> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – umowy zlecenie zawierane z kierownikiem USC na udzielenie ślubu poza urzędem stanu cywilnego</li> <li>• Departament Kontroli i Monitoringu – umowa zlecenie na obsługę prawną</li> <li>• Departament Gospodarki Miasta – umowy o dzieło z ekspertami z różnych dziedzin</li> </ul>	6.000,00 5.000,00 30.000,00 31.200,00 1.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686.200,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – zakup sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych, materiałów i części eksploatacyjnych</li> <li>• Departament Obsługi Urzędu – zakup kwiatów, materiałów biurowych, paliwa, druków, akcesoriów do samochodów, prenumeraty, materiałów do remontów, eksploatacyjnych, wyposażenia</li> <li>• Departament Skarbnika Miasta – zakup materiałów na potrzeby prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej</li> </ul>	200.000,00 482.900,00 3.300,00
4220	Zakup środków żywności – Departament Obsługi Urzędu	30.000,00
4260	Zakup energii – Ratusz Staromiejski, Sala Staromiejska, UM	1.313.859,00
4270	Zakup usług remontowych	1.393.902,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Obsługi Urzędu – konserwacje i naprawy, naprawy samochodów, remonty pomieszczeń</li> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – serwis sprzętu teleinformatycznego, serwis części aktywnej Miejskiej Sieci Szerokopasmowej</li> </ul>	1.238.902,00 155.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7.426.978,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Gospodarki Miasta – ogłoszenia dotyczące sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółkami</li> </ul>	1.000,00

§	N a z w a	Kwota
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Obsługi Urzędu – przeglądy okresowe budynków, oprawy, pieczętki, druki, sprzątanie pomieszczeń biurowych, ochrona budynków, dzierżawa urzędów kopiujących, obsługa techniczna imprez, utrzymanie samochodów, usługi transportowe, usługi pocztowe, usługi porządkowe, usługa przesyłowa mocy cieplnej</li> </ul>	3.374.357,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Organizacji i Kadr – obsługa prawna, opłata za studia wyższe i podyplomowe</li> </ul>	495.850,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Innowacji i Informatyki – utrzymanie i rozwój miejskiego systemu teleinformatycznego</li> </ul>	3.000.871,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Kształtowania Środowiska – obwieszczenia w postępowaniach dotyczących ochrony środowiska</li> </ul>	1.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Skarbnika Miasta – wydatki dotyczące prowizji za inkaso poboru opłat skarbowych, prowadzenia egzekucji administracyjnej i sądowej, opłaty za usługi doradztwa w zakresie podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości oraz schematów podatkowych</li> </ul>	553.900,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200.000,00
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	11.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	295.625,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Obsługi Urzędu</li> </ul>	2.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Spraw Obywatelskich – analizy dotyczące wydawanych pozwoleń na wykonywanie regularnych połączeń komunikacyjnych na terenie miasta</li> </ul>	8.000,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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+, plany/strategie rozwoju lokalnego/ponadlokalnego, opracowanie dokumentów strategicznych</li> </ul>	255.625,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Gospodarki Miasta – analizy i opinie związane z pełnieniem nadzoru właścicielskiego nad spółkami, audyt rekompensaty w spółce Tramwaje Elbląskie sp. z o.o.</li> </ul>	30.000,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	245.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	115.800,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Obsługi Urzędu</li> </ul>	106.300,00
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Skarbnika Miasta – ryczałty samochodowe dla poborców</li> </ul>	9.500,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	15.000,00
4430	Różne opłaty i składki – opłaty notarialne i sądowe wynikające z pełnienia nadzoru właścicielskiego nad spółkami, opłata za abonament RTV, prowadzenie rachunku bankowego MPKZP, opłata ewidencyjna, opłata rejestracyjna, opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ubezpieczenie mienia i oc, ubezpieczenie pojazdów oraz podróży służbowych, roczna opłata certyfikacyjna i opłata za audit, opłaty notarialne związane z realizacją projektów unijnych oraz krajowych	1.263.022,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	926.168,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	63.500,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4.439.065,00
4580	Pozostałe odsetki	3.500,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15.000,00
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	250,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	193.950,00

§	N a z w a	Kwota
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112.694,00
	• Departament Organizacji i Kadr	90.694,00
	• Departament Innowacji i Informatyki	22.000,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	125.860,00
4950	Różnice kursowe	500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.127.000,00
	• Departament Innowacji i Informatyki – Budowa infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	2.830.000,00
	• Departament Obsługi Urzędu:	297.000,00
	– Wymiana instalacji oświetlenia ewakuacyjnego	220.000,00
	– Wymiana sterowników w centralach wentylacyjnych w RS	55.000,00
	– Wymiana sterowników oświetlenia	22.000,00
6060	– Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – DEPARTAMENT INNOWACJI I INFORMATYKI – Informatyzacja Urzędu Miejskiego i jednostek podległych	1.029.000,00
	<b>Razem</b>	<b>62.243.035,36</b>

## ROZDZ. 75075 – PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

2.161.050

§	N a z w a	Kwota
4090	Honoraria	1.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500
	• Departament Promocji i Turystyki – realizacja projektów graficznych oraz relacji fotograficznych i filmowych służących promocji wydarzeń miejskich, wykonanie działań na potrzeby promocji miasta	6.500
	• Biuro Prezydenta Miasta – umowy zlecenie, umowy o dzieło na potrzeby działań reprezentacyjnych	35.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – umowy o dzieło na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych, opracowywanie raportów	1.000
4190	Nagrody konkursowe	25.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup materiałów promocyjnych na potrzeby promocji miasta oraz gadżetów	10.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup materiałów związanych z realizacją zadań – upominki związane z patronatami i jubileuszami	30.000
	• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – zakup materiałów promocyjnych	1.000
4220	Zakup środków żywności	19.000
	• Departament Promocji i Turystyki – zakup poczęstunku na spotkania o charakterze promocyjnym, zakup produktów do organizacji wydarzeń miejskich	4.000
	• Biuro Prezydenta Miasta – zakup artykułów na upominki prezydenckie związane m.in. z patronatami i jubileuszami	15.000

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – dystrybucja energii do billboardów na trasach dojazdowych do miasta oraz do napisu „Elbląg” z sercem na Starym Mieście	16.000
4300	Zakup usług pozostałych	1.848.800
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Promocji i Turystyki – realizacja kampanii promocyjnych i informacyjnych świąt państwowych i patriotycznych oraz wydarzeń miejskich, realizacja kampanii informacyjnych i społecznych, wykonanie materiałów promocyjnych, realizacja projektów graficznych, publikacje i wydawnictwa promocyjne (m.in. foldery, kalendarze), ogólnopolska i regionalna kampania wizerunkowa miasta (reklama billboardowa na trasach dojazdowych do miasta, reklama na Mierzei Wiślanej, promocja w ogólnopolskim programie telewizyjnym, Lato z Radiem i TVP, Projekt PLAŻA, reklama w Polsat SPORT), promocja walorów miasta w portalach internetowych i społecznościowych, organizacja wydarzeń miejskich</li> </ul>	1.345.300
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Sportu i Rekreacji – promocja poprzez udział w zawodach sportowych, organizacja zawodów o zasięgu ogólnokrajowym i zagranicznym</li> </ul>	100.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – usługi reklamowo – informacyjne, obsługa spotkań, konsultacji i konferencji, usługi reklamowe w telewizji, ogłoszenia w prasie</li> </ul>	9.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biuro Prezydenta Miasta – obsługa prawna, usługi promocyjno – informacyjne (druk ulotek, produkcja banerów, zaproszeń), obsługa spotkań i konferencji, udział w targach, publikacje w mediach lokalnych i ogólnopolskich, w tym branżowych</li> </ul>	394.500
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia – tłumaczenie materiałów promocyjnych, publikacji i folderów turystycznych	6.000
4430	Różne opłaty i składki – Biuro Konsultacji Społecznych i Kontaktów Międzynarodowych – opłaty składek członkowskich z tytułu przynależności Gminy Miasto Elbląg do związków i stowarzyszeń	160.000
	<b>Razem</b>	<b>2.161.050</b>

## ROZDZ. 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan

9.552.076

### 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	13.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.063.432
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.066.479
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	158.302
4140	Wpłaty na PFRON	9.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92.658
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały biurowe</li> </ul>	50.658
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• środki czystości</li> </ul>	20.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• materiały do konserwacji i remontów</li> </ul>	7.000

§	N a z w a	Kwota
	• sprzęt i wyposażenie	10.000
	• pozostałe	5.000
4260	Zakup energii	319.890
4270	Zakup usług remontowych – bieżące remonty i konserwacje	4.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.500
4300	Zakup usług pozostałych	498.604
	• odprowadzenie ścieków i wód opadowych	4.700
	• usługi pocztowe	1.100
	• przeglądy techniczne	5.200
	• usługi monitoringu	1.200
	• obsługa bhp	5.904
	• usługi dostępu do portali (lex, inforlex)	11.500
	• usługi dzierżawy sprzętu	43.000
	• usługa ISOD – elektroniczny obieg dokumentów, dopłata do utrwalania dokumentów	150.000
	• aktualizacje oprogramowania komputerowego – Progman	230.000
	• pozostałe usługi (bezpieczeństwo sieci, odnowienie podpisów kwalifikowanych)	46.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	5.450
4430	Różne opłaty i składki	2.800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210.493
4480	Podatek od nieruchomości	23.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.245
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.523
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup serwera</i>	30.000
	<b>Razem</b>	<b>9.552.076</b>

## ROZDZ. 75095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan*

**710.000**

§	Nazwa	Kwota
<b>Departament Zarząd Dróg</b>		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	665.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10.000
	<b>Razem</b>	<b>700.000</b>

Środki w wysokości 700.000zł zaplanowano na usuwanie pojazdów z terenu Gminy Miasto Elbląg.

§	Nazwa	Kwota
<b>Departament Kształtowania Środowiska</b>		
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** **22.700**

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

*Plan* *22.700*

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** **150.000**

**ROZDZ. 75212 – POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE**

*Plan* *5.000*

§	Nazwa	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup teczek dla kurierów akcji kurierskiej administracji publicznej	2.500
4270	Zakup usług remontowych – przegląd budowlany, elektryczny i wentylacji w schronie przy ul. Rawskiej 3	2.500
	<b>Razem</b>	<b>5.000</b>

**ROZDZ. 75224 – KWALIFIKACJA WOJSKOWA**

*Plan* *145.000*

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.137
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102.776
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.457
4300	Zakup usług pozostałych	30.900
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200
	<b>Razem</b>	<b>145.000</b>

**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           | 97.000 |



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

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA****Plan** **27.412.773****ROZDZ. 75405 – KOMENDY POWIATOWE POLICJI****Plan** **200.000**

Wskazane środki przeznaczone są na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów służbowych.

**ROZDZ. 75411 – KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ****Plan** **22.924.280**

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	1.000
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, przejazdy 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	594.000
4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	238.550
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.320
4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	16.218.610
4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń – nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy	369.980
4070	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	1.289.000
4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	34.258
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.360
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5.900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	24.000
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	3.303.640
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	190.000

§	N a z w a	Kwota
4220	Zakup środków żywności – środki żywnościowe na zapasy mobilizacyjne	3.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1.000
4260	Zakup energii	225.742
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	20.000
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	144.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz instytucji ubezpieczeniowych z tytułu ubezpieczeń majątkowych	41.920
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.000
4480	Podatek od nieruchomości	59.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłata roczna z tytułu trwałego zarządu	18.000
	<b>Razem</b>	<b>22.924.280</b>

Liczba etatów – 165, w tym:

- funkcjonariuszy – 162
- 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 22.924.280

## ROZDZ. 75412 – OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

*Plan*

**73.918**

Wskazane środki przeznaczone są na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w Elblągu.

§	N a z w a	Kwota
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalenty pieniężne za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa i odzieży służbowej	32.946
4260	Zakup energii	4.300
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych, serwis sprzętu nurkowego, sprzęzarek, automatów, butli, łodzi	18.242
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi księgowo	1.200

§	N a z w a	Kwota
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdu, ratowników i sprzętu ratowniczego, opłata bankowa, certyfikacyjna, za prowadzenie strony internetowej	7.230
	<b>Razem</b>	<b>73.918</b>

## ROZDZ. 75416 – STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)

*Plan*

**3.102.814**

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, ekwiwalenty	95.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.258.083
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386.347
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54.462
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.580
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, części samochodowych i wyposażenia pojazdów, materiałów biurowych, środków czystości, środków przymusu bezpośredniego, wyposażenia	60.700
4260	Zakup energii	16.868
4270	Zakup usług remontowych – naprawa pojazdów służbowych, serwis alkomatów – kalibracja, pozostałe naprawy	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.707
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, usługi sprzątania, ochrona, monitoring, odprowadzenie ścieków, aktualizacja podpisów elektronicznych, badania techniczne pojazdów	53.417
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	4.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenie drona i operatorów, opłaty radiodbiorników	11.750
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.472
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 wydanie zezwoleń dla kierowców	203
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – szkolenia kierowców, szkolenia bhp, pozostałe szkolenia pracowników	21.120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.500
	<b>Razem</b>	<b>3.102.814</b>

**ROZDZ. 75421 – ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE***Plan***773.936**

§	N a z w a	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.189
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.439
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – zabezpieczenie pracy dyżurnych MCZK, szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego dla członków MCZK	305.600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z zapobieganiem skutków zagrożeń, zakup materiałów pędnych do pojazdu służbowego	5.700
4270	Zakup usług remontowych – przeglądy i naprawy pojazdu służbowego, przegląd stacji powodziowych	19.836
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, badanie techniczne pojazdu, obsługa pogwarancyjna, dostawa numerycznych prognoz meteorologicznych dla Systemu Miasta Elbląg, konfiguracja oraz asysta techniczna programu MIKE, montaż radia cyfrowego z uwzględnieniem instalacji anteny bazowej, obsługa Miejskiego Systemu Ostrzegania Powodziowego	128.072
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu, przyczepy, sprzętu	5.100
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Zakup programu do analizy zagrożenia powodziowego MIKE w lokalnym systemie monitorowania zagrożeń powodziowych</i>	250.000
	<b>Razem</b>	<b>773.936</b>

**ROZDZ. 75495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***337.825**

§	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 – utrzymanie gotowości operacyjnej sprzętu ratowniczego	6.650
4190	Nagrody konkursowe – nagrody za udział w konkursach dotyczących bezpieczeństwa, patriotyzmu i szacunku do Ojczyzny	3.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem miasta, zakup baterii i elektrod do defibrylatora, zakup 7 węży 25 metrowych do kurtyn wodnych, zakup materiałów na festyn mundurowy	16.300
4260	Zakup energii – zakup energii do punktów kamerowych monitoringu wizyjnego miasta	35.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacje i przeglądy syren i masztów antenowych, wymiana akumulatorów syren alarmowych, renowacja kurtyn wodnych	20.500
4300	Zakup usług pozostałych – usługa prowadzenia magazynów i inne	5.875

§	N a z w a	Kwota
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Demontaż dwóch starych syren, zakup i montaż nowych syren elektronicznych - ul. Grottgera 71 i ul. 1 Maja 16</i>	150.000
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – <i>Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej – zakup lekkiego samochodu operacyjno – rozpoznawczego z wyposażeniem</i>	100.000
	<b>Razem</b>	<b>337.825</b>

**DZIAŁ 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI****Plan** **366.240****ROZDZ. 75515 – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA****Plan** **366.240**

§	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 – prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej	210.954,24
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.974,40
4300	Zakup usług pozostałych	133.311,36
	<b>Razem</b>	<b>366.240,00</b>

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 2024 r. poz. 1534).

**DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO****Plan** **23.951.893****ROZDZ. 75702 – OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – KREDYTY I POŻYCZKI****Plan** **20.051.278**

§ 8090 – Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 56.300

§ 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 19.994.978

Środki przeznacza się na spłatę odsetek od

1. planowanej linii kredytowej – 291.698zł,
2. obligacji wyemitowanych w roku 2010 – 428.400zł,
3. obligacji wyemitowanych w roku 2012 – 5.106.638zł,
4. obligacji wyemitowanych w roku 2013 – 5.950.800zł

5. obligacji wyemitowanych w roku 2014 – 1.803.359zł,
6. obligacji wyemitowanych w roku 2015 – 1.896.000zł,
7. obligacji wyemitowanych w roku 2019 – 1.873.600zł,
8. obligacji wyemitowanych w roku 2021 – 468.483zł,
9. obligacji wyemitowanych w roku 2023 – 2.176.000zł.

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

**Plan**

**3.900.615**

Powyzsze środki przeznacza się na spłatę rat i odsetek od kredytów zaciągniętych przez Szpital Miejski św. Jana Pawła II i poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg.



**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>Plan</b>	<b>50.769.777</b>
-------------	-------------------

---

**ROZDZ. 75818 – REZERWY OGÓLNE I CELOWE**

<b>Plan</b>	<b>50.769.777</b>
-------------	-------------------

Środki w wysokości 50.769.777zł przeznaczone zostały na uruchomienie w trakcie roku:

1. rezerwy ogólnej w wysokości 1.150.000zł, przeznaczonej na realizację zadań bieżących.
2. rezerwy celowej w wysokości 49.619.777zł przeznaczonej na:
  - 1) realizację zadań bieżących w wysokości 45.569.777zł, w tym na:
    - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.420.264zł,
    - b) zabezpieczenie skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 9.500.000zł,
    - c) odprawy emerytalne i rentowe dla pracowników jednostek podległych Radzie Miejskiej w wysokości 3.499.513zł,
    - d) podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi w wysokości 30.000.000zł,
    - e) realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 150.000zł.
  - 2) realizację zadań inwestycyjnych w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.050.000zł.

W budżecie Gminy Miasta Elbląg, 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 zaplanowana została rezerwa celowa na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 4.200.000zł.

Spełniony został warunek określony w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572) tj. wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Na etapie tworzenia projektu budżetu Gminy Miasto Elbląg na rok 2025 nie została zakończona procedura wyboru projektów do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

dział 801 – Oświata i wychowanie  
dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Źródła finansowania:

1. Środki z budżetu Unii Europejskiej	113.375,00
2. Środki z budżetu państwa	6.526,00
3. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	432.960,00
4. Środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	268.296,29
5. Środki własne miasta	413.687.524,07
<b>Ogółem dział 801 i 854</b>	<b>414.508.681,36</b>

**dział 758** (rezerwa celowa na zabezpieczenie skutków wzrostu o 4,1% średnich wynagrodzeń nauczycieli) **9.500.000,00**

---

**RAZEM** **424.008.681,36**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Plan** **382.087.849,36**

**ROZDZ. 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

**Plan** **120.100.574**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.455.851
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4.004.548
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267.626
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.583.696
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.797.617
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	625
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.030.394
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.060
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3.636
4190	Nagrody konkursowe	3.000
4197	Nagrody konkursowe	255
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	837.904
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.152
4220	Zakup środków żywności	103.500
4227	Zakup środków żywności	1.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130.300
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	4.168
4260	Zakup energii	6.764.543
4270	Zakup usług remontowych	174.690
4280	Zakup usług zdrowotnych	68.985

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	1.472.767
4307	Zakup usług pozostałych	60.656
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.530
4410	Podróże służbowe krajowe	31.550
4430	Różne opłaty i składki	16.345
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.361.429
4480	Podatek od nieruchomości	6.031
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2.680
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190.447
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55.180
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	196.970
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65.676.902
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5.414.447
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	<b>Razem</b>	<b>120.100.574</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025	7.881
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	347
Liczba sześciolatków w klasach I w roku szkolnym 2024/2025	7

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	782,58
Liczba etatów pracowników administracji	32,62
Liczba etatów pracowników obsługi	130,75

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

W Szkole Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi utworzono dwa oddziały dwujęzyczne, w których naukę będzie odbywało 59 uczniów. Dodatkowe geografia i informatyka prowadzone będą w języku angielskim.

W roku szkolnym 2024/2025 zorganizowano 44 oddziały integracyjne dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, do których będzie uczęszczało około 171 uczniów. Łącznie w klasach integracyjnych będzie się uczyć 789 uczniów. Dodatkowo utworzono 2 oddziały przedszkolne dla 27 dzieci.

W Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego funkcjonuje 21 oddziałów sportowych oraz 1 oddział mistrzostwa sportowego. W oddziałach sportowych uczniowie, oprócz zajęć edukacyjnych mają zwiększoną liczbę godzin zajęć sportowych, w dyscyplinach: piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, pływanie, lekkoatletyka, judo, łyżwiarstwo. W oddziale mistrzostwa sportowego uczniowie szkolą się w dyscyplinie piłka nożna.

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 2024/2025 zostanie zorganizowana gimnastyka korekcyjna dla uczniów klas 0-III w wymiarze 60 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 statut uchodźcy, będą mieli zorganizowaną dodatkową naukę języka polskiego w wymiarze 4 godzin tygodniowo (łącznie 60 godzin tygodniowo w większości 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 – 6.460.399zł.

Środki w wysokości 82.582zł pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn: „Wystarczy chcieć! – poznaj swoje możliwości” – SP nr 4.

W powyższym rozdziale zaplanowano również środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie obiektów edukacyjnych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 300.000zł.

## ROZDZ. 80102 – SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE

*Plan*

**19.198.581**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.906.446
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38.627
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.857.313
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.198.839
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	328.240
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77.950
4220	Zakup środków żywności	227.786
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.440
4260	Zakup energii	306.820
4270	Zakup usług remontowych	17.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	5.410
4300	Zakup usług pozostałych	59.275
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600.835
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11.569
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39.010
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10.610.177
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	885.844
	<b>Razem</b>	<b>19.198.581</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 216

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 47

### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 124,39

Liczba etatów pracowników administracji 2

Liczba etatów pracowników obsługi 25

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 Intellektualną KOŁO w Elblągu – 1.906.446zł.

## ROZDZ. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

*Plan*

**2.624.789**

§	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	384.369
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.451
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282.444
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40.256
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.050
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000
4260	Zakup energii	96.342
4270	Zakup usług remontowych	7.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.680
4300	Zakup usług pozostałych	17.118
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102.578
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.146
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.967
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.497.966
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	145.072
	<b>Razem</b>	<b>2.624.789</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025 208

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 10

### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty 19,75

Oddziały „zerowe” utworzone są w sześciu szkołach podstawowych, w różnych rejonach miasta: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa nr 11, Szkoła Podstawowa nr 15, Szkoła Podstawowa nr 16, Szkoła Podstawowa nr 23 oraz Szkoła Podstawowa nr 25. W roku szkolnym 2024/2025 w Szkole Podstawowej nr 23 funkcjonują 4 oddziały przedszkolne, a w Szkole Podstawowej nr 25 – 2 oddziały integracyjne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

W ramach tego rozdziału udzielana jest także dotacja dla oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Franciszka z Asyżu – 384.369zł.

## ROZDZ. 80104 – PRZEDSZKOLA

*Plan*

**70.084.156,36**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	20.090.235,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.971,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.498.832,00

§	N a z w a	K w o t a
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.012.601,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887.021,00
4140	Wpłaty na PFRON	6.000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	666.850,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144.000,00
4260	Zakup energii	2.439.677,00
4270	Zakup usług remontowych	132.500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	44.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	538.551,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.900,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.350,00
4430	Różne opłaty i składki	5.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.170.052,00
4480	Podatek od nieruchomości	25,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	69.798,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39.620,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87.182,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.577.171,00
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.024.550,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335.370,36
	<b>Razem</b>	<b>70.084.156,36</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025	2.519
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	111

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	309,68
Liczba etatów pracowników administracji	10,5
Liczba etatów pracowników obsługi	114,5

Środki finansowe w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie 21 przedszkoli publicznych, prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. W Przedszkolach nr 11, w Przedszkolu nr 15, w Przedszkolu nr 18 i Przedszkolu nr 19 funkcjonuje łącznie 11 oddziałów integracyjnych.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości 20.090.235zł 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 120.000zł (§ 4330) w celu zabezpieczenia środków na odpłatność za dzieci z terenu Elbląga uczęszczające do przedszkoli w innych jednostkach samorządu terytorialnego.

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację programu, dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pn. „Dostępna Przestrzeń Publiczna” – kwota 335.370,36zł (wkład własny – 67.074,07zł, środki PFRON – 268.296,29zł) w tym:

- Przedszkole nr 15 – „Dostosowanie toalet i łazienek dziecięcych – 4 sztuki” – 113.499,75zł (wkład własny – 22.699,95zł, środki PFRON – 90.799,80zł),
- Przedszkole nr 19 – „Instalacja systemu przeciwpożarowego” – 221.870,61zł (wkład własny – 44.374,12zł, środki PFRON – 177.496,49zł).

**ROZDZ. 80105 – PRZEDSZKOLA SPECJALNE***Plan***5.708.065**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.605.138
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.914
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679.747
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540.038
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76.114
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000
4220	Zakup środków żywności	73.920
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.200
4260	Zakup energii	52.169
4270	Zakup usług remontowych	2.168
4280	Zakup usług zdrowotnych	500
4300	Zakup usług pozostałych	9.150
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181.643
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.353
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.684
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.304.139
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	156.488
	<b>Razem</b>	<b>5.708.065</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025

43

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025

9

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

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

30,79

Liczba etatów pracowników obsługi

9,75

Środki sklasyfikowane w tym rozdziale przeznaczone są na działalność przedszkola specjalnego funkcjonującego 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 wspomaganie. 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 Intelektualną Niepubliczne Przedszkole Specjalne – 1.605.138zł.

**ROZDZ. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO***Plan***1.277.203**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.451
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191.484
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.089
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24.099

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.809
4220	Zakup środków żywności	31.680
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	240
4260	Zakup energii	14.261
4270	Zakup usług remontowych	1.220
4280	Zakup usług zdrowotnych	235
4300	Zakup usług pozostałych	2.551
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.636
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	163
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744.881
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47.284
	<b>Razem</b>	<b>1.277.203</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025	18
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	3

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	10,34
Liczba etatów pracowników obsługi	3

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**

**12.736.922**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.949
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.775
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.649.004
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234.926
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.520
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.770
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11.340
4260	Zakup energii	270.756
4270	Zakup usług remontowych	10.087
4280	Zakup usług zdrowotnych	9.775
4300	Zakup usług pozostałych	58.299
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35
4410	Podróże służbowe krajowe	450
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	562.105
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8.983
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.570
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34.938



§	N a z w a	K w o t a
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.995.407
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	674.233
	<b>Razem</b>	<b>12.736.922</b>

Liczba godzin świetlicy w roku szkolnym 2024/2025	1.981
Liczba uczniów korzystających ze świetlic w roku szkolnym 2024/2025	2.584

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	91,52
Liczba etatów pracowników obsługi (pomoc nauczyciela)	2

Środki w tym rozdziale zaplanowano na potrzeby świetlic, działających przy wszystkich szkołach podstawowych, Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, a także w Specjalnych Ośrodkach Szkolno – Wychowawczych. W roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano 1.981 godzin działalności świetlicy w szkołach podstawowych. Do świetlic szkół podstawowych uczęszcza 2.417 uczniów, natomiast do świetlic SOSW uczęszcza 167 uczniów, którzy pod opieką pedagogów spędzają czas wolny przed i po zajęciach lekcyjnych.

**ROZDZ. 80108 – SZKOŁY PODSTAWOWE DLA DOROSŁYCH**

*Plan*

**144.383**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.668
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.532
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	750
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100
4260	Zakup energii	9.571
4270	Zakup usług remontowych	200
4280	Zakup usług zdrowotnych	60
4300	Zakup usług pozostałych	1.935
4430	Różne opłaty i składki	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.945
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95.226
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8.095
	<b>Razem</b>	<b>144.383</b>

Liczba słuchaczy w roku szkolnym 2024/2025	12
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	1

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na pełne etaty	1,15
--	------

Środki w tym rozdziale zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

**ROZDZ. 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ****Plan****134.950**

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 8, Szkoła Podstawowa nr 9 i Szkoła Podstawowa nr 25, a liczba uczniów dowożonych w roku szkolnym 2024/2025 to 31.

**ROZDZ. 80115 – TECHNIKA****Plan****44.032.087**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104.642
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.407.061
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.381.674
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.691
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	359
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	790.292
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.980
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285.440
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10.746
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.277
4220	Zakup środków żywności	175.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46.800
4260	Zakup energii	2.460.325
4270	Zakup usług remontowych	104.260
4280	Zakup usług zdrowotnych	31.820
4300	Zakup usług pozostałych	420.726
4307	Zakup usług pozostałych	8.252
4309	Zakup usług pozostałych	1.748
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.470
4410	Podróże służbowe krajowe	9.560
4430	Różne opłaty i składki	5.126
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.630.032
4480	Podatek od nieruchomości	1.200
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.200
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	46.576
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20.635
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	109.945
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	25.718.293
4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9.833
4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.083
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2.214.711
	<b>Razem</b>	<b>44.032.087</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025

2.924

Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025

108

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	305,56
Liczba etatów pracowników administracji	12,50
Liczba etatów pracowników obsługi	48,50

Edukacja w technikach, w roku szkolnym 2024/2025 prowadzona jest w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespole Szkół Gospodarczych, Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług, Zespole Szkół Mechanicznych, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych. Uczniowie kształcą się w następujących zawodach: technik reklamy, technik logistyki, technik ekonomista, technik rachunkowości, technik energetyki, 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, technik stylisty.

W roku szkolnym 2024/2025 w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących utworzono 2 oddziały przygotowania wojskowego, w którym uczniowie dodatkowo realizują 2 godziny zajęć tygodniowo w zakresie obronności.

W roku szkolnym 2024/2025 w technikach realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

1. Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych – w zawodzie technik informatyk zajęcia z zakresu edukacji obronnej (9 godzin tygodniowo).
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 (7 godzin tygodniowo).
3. Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących – w zawodzie technik logistyki dodatkowe zajęcia z przedmiotu zabezpieczenie logistyczne (6 godzin tygodniowo).

Środki w wysokości 37.319zł, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn: „Postaw na rozwój zawodowy – praktykuj w Europie”, w tym środki UE – 30.793zł, środki budżetu państwa – 6.526zł – ZSG.

**ROZDZ. 80116 – SZKOŁY POLICEALNE***Plan***2.526.717**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2.526.717

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

**ROZDZ. 80117 – BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA***Plan***13.976.709**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33.361
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.233.408
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.671.438
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244.664
4140	Wpłaty na PFRON	1.500

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.640
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119.901
4220	Zakup środków żywności	316.800
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19.300
4260	Zakup energii	801.292
4270	Zakup usług remontowych	49.268
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.394
4300	Zakup usług pozostałych	146.153
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	590
4410	Podróże służbowe krajowe	3.880
4430	Różne opłaty i składki	6.126
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483.573
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18.394
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.894
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28.790
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8.090.803
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	679.540
	<b>Razem</b>	<b>13.976.709</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025	1.075
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	42

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	94,88
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, blacharz samochodowy, kierowca mechanik, lakiernik samochodowy, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, magazynier logistik, mechanik – monter maszyn i urządzeń, mechanik operator maszyn do obróbki drzewnej, operator maszyn i urządzeń przemysłu drzewnego, modelarz odlewniczy.

## **ROZDZ. 80118 – BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA**

*Plan*

**539.619**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.875
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.987
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.431
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.380
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.669
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.100
4260	Zakup energii	64.727

§	N a z w a	K w o t a
4270	Zakup usług remontowych	5.452
4280	Zakup usług zdrowotnych	606
4300	Zakup usług pozostałych	13.332
4410	Podróże służbowe krajowe	420
4430	Różne opłaty i składki	593
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13.588
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.633
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	831
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.263
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	340.251
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9.481
	<b>Razem</b>	<b>539.619</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025	89
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	4

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	4,05
--	------

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowane zostały 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 elektryk, technik usług fryzjerskich.

### **ROZDZ. 80120 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE**

#### **Plan**

**32.686.826**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	973.819
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	827.113
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78.938
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.695.746
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.767.007
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552.322
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40.000
4260	Zakup energii	1.820.882
4270	Zakup usług remontowych	120.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	13.500
4300	Zakup usług pozostałych	277.182
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	8.000
4430	Różne opłaty i składki	1.594
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.098.451
4480	Podatek od nieruchomości	4.929
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36.723

§	N a z w a	K w o t a
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30.382
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18.177.787
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1.589.451
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000
	<b>Razem</b>	<b>32.686.826</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025	2.194
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	81

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	214,64
Ilość etatów pracowników administracji	8
Ilość etatów pracowników obsługi	29,50

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowano na wydatki związane z utrzymaniem czterech liceów ogólnokształcących.

W II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi funkcjonują 2 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 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego utworzono 6 oddziałów integracyjnych oraz 2 oddziały terapeutyczne. W IV Liceum Ogólnokształcącym funkcjonuje 1 oddział mistrzostwa sportowego oraz 8 klas sportowych: 3,5 oddziału piłki ręcznej/judo i 4,5 oddziały piłki nożnej.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości – 1.800.932zł dla: Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zakonu Pijarów w Zespole Szkół Pijarskich im. św. Mikołaja w Elblągu, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi, Elbląskiego Liceum Ogólnokształcącego „ELO” Montessori.

Ponadto w powyższym rozdziale zaplanowano środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie szkół ponadpodstawowych w Elblągu do wymogów przepisów o zapewnieniu dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” – 300.000zł.

## **ROZDZ. 80122 – LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH**

**Plan**

**533.365**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	178.549
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.079
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.584
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4.239
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.550
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000
4260	Zakup energii	95.705
4270	Zakup usług remontowych	2.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	600
4300	Zakup usług pozostałych	19.350
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200

§	N a z w a	K w o t a
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4430	Różne opłaty i składki	1.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.606
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159.449
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13.554
	<b>Razem</b>	<b>533.365</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 90  
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 4

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 1,66

Środki finansowe tego rozdziału zaplanowane zostały na wydatki związane z utrzymaniem liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

W tym rozdziale zaplanowano również dotację w wysokości – 178.549zł dla: Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Żak" oraz Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych "Cosinus Plus".

### **ROZDZ. 80134 – SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**

#### **Plan**

**7.293.220**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	721.902
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.406
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.489
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860.218
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122.603
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.105
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.800
4260	Zakup energii	124.447
4270	Zakup usług remontowych	2.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.737
4300	Zakup usług pozostałych	23.031
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211.312
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.154
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.812
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.440.185
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	352.619
	<b>Razem</b>	<b>7.293.220</b>

Liczba uczniów w roku szkolnym 2024/2025 92  
 Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 18

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	49,17
Liczba etatów pracowników administracji (stanowisko BHP)	0,25
Liczba etatów pracowników obsługi	5

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 Intelktualną Niepubliczna Szkoła Specjalna Przystosowująca do Pracy – 721.902zł.

**ROZDZ. 80140 – PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO***Plan***8.522.541**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16.320
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.866.113
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.004.517
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	148.522
4140	Wpłaty na PFRON	54.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.160
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.200
4260	Zakup energii	689.077
4270	Zakup usług remontowych	14.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.320
4300	Zakup usług pozostałych	139.320
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.440
4410	Podróże służbowe krajowe	1.440
4430	Różne opłaty i składki	7.200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306.530
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14.400
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.440
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.900
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3.906.191
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278.051
	<b>Razem</b>	<b>8.522.541</b>

Liczba uczniów w roku 2024/2025	858
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025	54

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	50,59
Liczba etatów pracowników administracji	6



Liczba etatów pracowników obsługi

19

Celem Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest umożliwienie uczniom realizację zajęć praktycznej nauki zawodu.

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 mechaniczny, 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, które posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminów.

## ROZDZ. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

*Plan*

**1.214.200**

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych	1.214.200

Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli planuje się dofinansowanie:

- a) 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;
- b) udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli;
- c) wspomaganie 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;
- d) 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:

- a) związane z podróżą służbową ustalone na zasadach określonych w przepisach Kodeksu Pracy;
- b) 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;
- c) 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 2025 na ten cel zaplanowano 1.214.200zł.

**ROZDZ. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE****Plan****24.970.295**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.745
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.726.032
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.807.431
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257.602
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.420
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	416.532
4220	Zakup środków żywności	10.044.260
4260	Zakup energii	824.832
4270	Zakup usług remontowych	121.180
4280	Zakup usług zdrowotnych	22.615
4300	Zakup usług pozostałych	222.914
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5.285
4410	Podróże służbowe krajowe	1.650
4430	Różne opłaty i składki	6.380
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370.746
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3.650
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20.411
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.980
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58.630
	<b>Razem</b>	<b>24.970.295</b>

Liczba żywionych dzieci w przedszkolach	2.519
Liczba żywionych dzieci w szkołach podstawowych (w tym SP nr 9)	4.871
Liczba żywionych uczniów w IV Liceum Ogólnokształcącym (w SSP nr 3)	6
Liczba żywionych uczniów w Zespole Szkół Zawodowych nr 1	73

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów pracowników administracji	35
Liczba etatów pracowników obsługi	111,37

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, która korzysta z cateringu. 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.

We wszystkich 21 przedszkolach publicznych organizowane jest żywienie dzieci w postaci 3 posiłków: I śniadanie, II śniadanie/podwieczerek, 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*

**4.221.538**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3.815.952
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	405.586
	<b>Razem</b>	<b>4.221.538</b>

W ramach tego rozdziału przekazywana jest dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu – oddział przedszkolny, dla 10 niepublicznych przedszkoli, dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mozaika” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mali Giganci”.

**ROZDZ. 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

*Plan*

**3.460.886**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599.023
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2.861.863
	<b>Razem</b>	<b>3.460.886</b>

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 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu.

**ROZDZ. 80151 – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE**

*Plan*

**631.987**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.779
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.345
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.360
4140	Wpłaty na PFRON	11.250
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.825
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.500
4260	Zakup energii	143.557
4270	Zakup usług remontowych	3.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	900
4300	Zakup usług pozostałych	29.025
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4410	Podróże służbowe krajowe	300

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki	1.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.966
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.750
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	325.130
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16.200
	<b>Razem</b>	<b>631.987</b>

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 0,42

W Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w roku 2024/2025 realizowane będą kwalifikacyjne kursy zawodowe dla 2 grup – 42 osób, w następujących zawodach: krawiec, stolarz. Planowane jest dodatkowo uruchomienie kwalifikacyjnych kursów zawodowych: technik spawalnictwa, florysta, elektryk, fryzjer.

#### **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*

**979.476**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698.770
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	280.706
	<b>Razem</b>	<b>979.476</b>

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, technicach, 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, Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego Regent z Oddziałami Dwujęzycznymi oraz dla Elbląskiego Liceum Ogólnokształcącego „ELO” Montessori.

**ROZDZ. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ***Plan***4.488.760**

§	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	140.000
3240	Stypendia dla uczniów	40.000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61.526
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8.673
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	366.000
4190	Nagrody konkursowe	12.500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13.000
4270	Zakup usług remontowych	500.000
4300	Zakup usług pozostałych	385.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.800.000
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	761
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000
	<b>Razem</b>	<b>4.488.760</b>

Środki w wysokości 3.905.800zł, będące w dyspozycji Departamentu Edukacji przeznaczone zostaną na:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do OREW – zadanie zlecone organizacjom pozarządowym – 140.000zł,
- stypendia dla młodzieży uzdolnionej – 40.000zł,
- awans zawodowy nauczycieli – sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych – 12.000zł,
- obsługę prawną placówek oświatowych – 82.800zł,
- zakup nagród dla laureatów konkursów – 8.000zł,
- zakup wyposażenia i sprzętu sportowego dla elbląskich placówek – 7.000zł,
- zakup pomocy dydaktycznych dla elbląskich placówek oświatowych – 5.000zł,
- zwrot kosztów dojazdów uczniów niepełnosprawnych wraz z rodzicem do miejsca pobierania nauki – 130.000zł,
- dofinansowanie wyjazdów na zawody sportowe, olimpiady i konkursy przedmiotowe – 5.000zł,
- prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej elbląskich szkół i placówek oświatowych – 6.000zł,
- system nabór PCSS – rekrutacja do żłobków – 20.000zł,
- opłatę za użytkowanie platformy ODPN – 32.000zł,
- organizację samorządowego konkursu nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” – 9.000zł,
- organizację miejskiego zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego – 10.000zł,
- Młodzieżowa Rada Miejska – 1.000zł,
- 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) – 60.000zł,
- realizację pozostałych zadań Departamentu Edukacji, w tym koszty licencji oprogramowania (iArkusz, kontrola budżetu), koszty obsługi sekretariatu – 27.000zł,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.000zł,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników oświaty – 2.800.000zł.

Środki w wysokości 432.960zł, 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 150.000zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej placówek edukacyjnych na terenie Gminy Miasto Elbląg”.

**DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

<b>Plan</b>	<b>5.352.299</b>
-------------	------------------

**ROZDZ. 85111 – SZPITALA OGÓLNE**

<b>Plan</b>	<b>2.100.000</b>
-------------	------------------

Środki w kwocie 2.100.000zł przeznaczone są dla Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu, w tym na:

- wkład własny do realizacji projektu pn. „Doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz remont pomieszczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 600.000zł,
- wkład własny do realizacji projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu” – 1.000.000zł,
- realizację zadania pn. „Budowa budynku szpitalnego wraz z dostosowaniem infrastruktury towarzyszącej w celu rozszerzenia działalności w zakresie opieka psychiatryczna dla dorosłych, dzieci i młodzieży w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” – 500.000zł.

**ROZDZ. 85149 – PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**

<b>Plan</b>	<b>50.000</b>
-------------	---------------

Środki w kwocie 50.000zł przeznaczają się na realizację programu polityki zdrowotnej.

**ROZDZ. 85153 – ZWALCZANIE NARKOMANII**

<b>Plan</b>	<b>10.000</b>
-------------	---------------

Na realizację zadań związanych z zapobieganiem narkomanii w mieście zaplanowano środki w wysokości 10.000zł.

**ROZDZ. 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

<b>Plan</b>	<b>3.090.000</b>
-------------	------------------

Środki, w wysokości 3.090.000zł, 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 2023 r. poz. 2151), przeznaczają się na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**ROZDZ. 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan** **102.299**

Źródła finansowania:

- |    |  |        |
|----|--|--------|
| 1. | środki własne miasta   | 94.000 |
| 2. | dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami | 8.299  |

**DEPARTAMENT ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH**

Środki w wysokości 94.000zł, przeznaczone są na:

1. organizację „Elbląskich Dni Zdrowia” – 40.000zł,
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	829
4300	Zakup usług pozostałych	5.146
4410	Podróże służbowe krajowe	2.324
	<b>Razem</b>	<b>8.299</b>

Środki w wysokości 8.299zł, 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.



**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA****Plan****77.502.067**

Na utrzymanie placówek opiekuńczych zaplanowane zostały środki w wysokości **18.817.601**

Źródła finansowania wydatków:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami – 4.323.560zł,
- dotacja celowa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.012.664zł,
- środki własne miasta – 12.481.377zł.

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

<b>1. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej „Niezapominajka”</b>	<b>10.950.263</b>
w tym:	
• z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozdz. 85202)	198.402
• z wpłat za pobyt pensjonariuszy (rozdz. 85202)	3.200.000
• z opłat za utrzymanie i wyżywienie pensjonariuszy (rozdz. 85203)	262.000
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85202)	6.486.462
• ze środków własnych miasta (rozdz. 85203)	803.399

Liczba miejsc – pobyt stały	135
Liczba miejsc – pobyt dzienny	70
Limit etatów	95,25

§	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	6.731.091
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.149.021
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135.895
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, papierniczych, prasy, materiałów do terapii zajęciowej, rękawic, materiałów krawieckich, materiałów do utrzymania terenów zielonych, akcesoriów komputerowych, drobnego wyposażenia	268.500
4220	Zakup środków żywności	1.064.093
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70.000
4260	Zakup energii	587.509
4270	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętów, naprawy samochodów	20.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14.000
4300	Zakup usług pozostałych – monitoring budynku, utylizacja odpadów medycznych, sterylizacja sprzętów medycznych, usługi informatyczne, przegląd roczny budynków, dzierżawa pojemników na odpady, opłata roczna za wody opadowe, naprawy sprzętów, odprowadzenie ścieków, usługi pielęgniarские, usługi opiekuna medycznego, aktualizacje programów komputerowych, pozostałe	386.755
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.678
4410	Podróże służbowe krajowe	3.795
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252.390
4480	Podatek od nieruchomości	18.676

§	N a z w a	K w o t a
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	155.450
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.410
	<b>Razem</b>	<b>10.950.263</b>

**2. utrzymanie Domu Pomocy Społecznej ul. Pułaskiego** **2.131.591**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację bieżących zadań własnych powiatu (rozd. 85202) 402.075
- z odpłatności pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej (rozd. 85202) 660.000
- ze środków własnych miasta (rozd. 85202) 1.069.516

Liczba mieszkańców DPS 22

Limit etatów 16,25

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – odzież bhp	3.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.200.447
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.155
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214.891
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29.670
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, materiałów do napraw i konserwacji, paliwa, wyposażenia, pozostałych materiałów	68.000
4220	Zakup środków żywności – wyżywienie podopiecznych	140.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5.267
4260	Zakup energii	140.000
4270	Zakup usług remontowych – remont tarasu i schodów zewnętrznych, naprawy bieżące urządzeń, konserwacja wind	63.400
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, odprowadzenie ścieków, usługi lekarskie, transportowe, obsługa bhp. wywóz nieczystości, przedłużenie licencji, aktualizacja programów i podpisów elektronicznych, przeglądy okresowe	69.800
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu i mieszkańców, opłata abonamentu za radiodbiorniki	3.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.686
4480	Podatek od nieruchomości	1.400
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.675
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	9.300
	<b>Razem</b>	<b>2.131.591</b>

**3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy** **4.323.560**

w tym:

- z dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami (rozd. 85203) 4.323.560

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	5.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.386.347
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166.867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445.791
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61.108
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, materiałów do terapii, paliwa, tuszy, części do napraw, wyposażenia pomieszczeń	150.901
4220	Zakup środków żywności – zajęcia kulinarne	120.000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500
4260	Zakup energii	300.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty urządzeń, konserwacja wind i centrali, remont pomieszczeń w budynkach ul. Traugutta i ul. Zamkowa	279.550
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych – opłaty pocztowe, usługi BHP, informatyczne, kynoterapia, abonament RTV, monitoring, zajęcia z psychologiem i specjalistami, przewozy autokarowe uczestników	144.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000
4410	Podróże służbowe krajowe	5.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	8.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76.946
4480	Podatek od nieruchomości	3.500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.750
	<b>Razem</b>	<b>4.323.560</b>

**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 **1.412.187**

## ELBLĄSKIE CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH

Plan wydatków na rok 2025 Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przedstawia się następująco:

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
70095	Pozostała działalność	493.590,96
85195	Pozostała działalność	8.299,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6.000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	754.998,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3.733.050,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	6.330.000,00
85216	Zasiłki stałe	8.135.907,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	14.921.901,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	72.050,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624.854,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1.479.403,00
85295	Pozostała działalność	82.640,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1.145.366,00
85504	Wspieranie rodziny	1.165.629,00
85508	Rodziny zastępcze	7.846.220,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych	572.644,00
85595	Pozostała działalność	5.000,00
<b>Razem</b>		<b>47.377.551,96</b>

Rozdz. 70095 – kwotę 493.590,96zł opisano w dziale 700.

Rozdz. 85195 – kwotę 8.299zł opisano w dziale 851.

Rozdz. 85321 – kwotę 1.145.366zł opisano w dziale 853.

Rozdz. 85504, 85508, 85510, 85595 – kwotę 9.589.493zł opisano w dziale 855.

### Wielkości zatrudnienia

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Limit etatów</b>
• w ramach zadań własnych	85219	81,2
• w ramach zadań zleconych	85219	42
• specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228	5
• orzecznictwo o niepełnosprawności	85321	5,5
• w ramach wspierania rodziny	85504	12,3
• w ramach pieczy zastępczej	85508	8
<b>Razem</b>		<b>154</b>

**ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE****Plan** **6.000**

§	N a z w a	K w o t a
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, przeznaczone są na obsługę Zespołów Interdyscyplinarnych powoływanych w ramach przeciwdziałania przemocy domowej.

**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** **754.998**

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** **3.733.050**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 3.264.040
- środki własne miasta 469.010

**ZADANIA FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA** (zasiłki okresowe – 548 osób) **3.264.040****ZADANIA WŁASNE** **469.010**

w tym:

- zasiłki celowe na zakup: 325.391
  - żywności – 229.988
  - odzieży – 95.403
- zasiłki na zakup leków 49.909
- usługi pogrzebowe podopiecznych 79.010
- zasiłki losowe 14.700

**ROZDZ. 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE****Plan** **6.330.000**

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy i w całości przez nią finansowana.

**ROZDZ. 85216 – ZASIŁKI STAŁE****Plan****8.135.907**

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****14.921.901**

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 136.020
- z dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 1.860.897
- ze środków własnych miasta 12.924.984

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za odzież, obuwie, dopłata do okularów, zapewnienie pracownikom socjalnym ochrony prawnej w postępowaniu karnym	40.000
3110	Świadczenia społeczne – wynagrodzenia dla opiekunów prawnych	177.978
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.692.013
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.714.536
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	240.585
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.940
4260	Zakup energii	380.000
4270	Zakup usług remontowych	50.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	30.000
4300	Zakup usług pozostałych	901.589
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.521
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17.300
4410	Podróże służbowe krajowe – podróże służbowe i bilety komunikacji miejskiej dla pracowników socjalnych	20.000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3.000
4430	Różne opłaty i składki	5.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332.842
4480	Podatek od nieruchomości	30.708
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	17.439
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	19.950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <i>Modernizacja serwerowni centrum i pokoju przyległego</i>	90.000
	<b>Razem</b>	<b>14.921.901</b>

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

**Plan** **72.050**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie trzech mieszkań chronionych (m.in. zakup materiałów, opłaty za energię, koszty remontów, opłaty czynszów).

**ROZDZ. 85228 – USŁUGI OPIEUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

**Plan** **624.854**

Wydatki w tym rozdziale, finansowane w ramach dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, przeznaczone są na obsługę zadania polegającego na wspieraniu osób z zaburzeniami psychicznymi.

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481.364
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.823
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70.116
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.839
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.746
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000
4410	Podróże służbowe krajowe	2.880
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.086
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.000
	<b>Razem</b>	<b>624.854</b>

**ROZDZ. 85230 – POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA**

**Plan** **1.479.403**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 259.403
- środki własne miasta 1.220.000

Środki w wysokości 1.479.403zł przeznaczone są na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”, pomoc żywnościową dla najuboższych, dowóz posiłków do domu.

**ROZDZ. 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

**Plan** **82.640**

Wydatki w wysokości 82.640zł, finansowane ze środków miasta, przeznaczone są na:

- pobyt osób bezdomnych w placówkach poza Elblągiem – 48.910zł,
- zakup niezbędnych materiałów, usług, drobnego poczęstunku w ramach realizowanych projektów lokalnych – 18.730zł,
- dowóz osób przymusowo umieszczonych w domach pomocy społecznej – 15.000zł

**ROZDZ. 85202 – DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ****Plan****8.067.924**

Źródła finansowania:

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 – 473.000zł,
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 – 7.584.924zł.

**ROZDZ. 85203 – OŚRODKI WSPARCIA****Plan****5.086.612**

Źródła finansowania:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami 4.364.892
- środki własne 721.720

Środki w wysokości 5.086.612zł 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 – 4.364.892zł,
- zapewnienie miejsc noclegowych bezdomnym mężczyznom pozbawionym schronienia (prowadzenie placówek dla bezdomnych mężczyzn) – 400.000zł,
- prowadzenie ośrodka wsparcia - domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, realizującego również zadania z zakresu interwencji kryzysowej – 141.720zł,
- udzielenie schronienia bezdomnym kobietom z terenu miasta Elbląga – 180.000zł.

**ROZDZ. 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE****Plan****746.527**

Limit etatów – 6,0

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.946
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.104
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103.107
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.942
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych, środków czystości	500



§	N a z w a	K w o t a
4220	Zakup środków żywności	500
4260	Zakup energii	18.050
4270	Zakup usług remontowych	100
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników	200
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, aktualizacja programów, przedłużenie licencji, wywóz nieczystości	8.970
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.657
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.988
4410	Podróże służbowe krajowe	200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.503
4480	Podatek od nieruchomości	3.180
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	380
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100
	<b>Razem</b>	<b>746.527</b>

Źródła finansowania:

- |   |         |
|---|---------|
| 1. środki własne miasta   | 86.527  |
| 2. dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 660.000 |

Wydatki w tym rozdziale, współfinansowane 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 Osób Doznających Przemocy Domowej.

#### **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** **6.875.100**

Środki w wysokości 6.875.100zł 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****1.545.000**

Źródła finansowania:

- dotacja na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) 880.000
- środki własne 665.000

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****152.500**

§	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	80.000
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21.000
3110	Świadczenia społeczne	50.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20
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	500
	Razem	152.500

Środki w wysokości 80.000zł 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 pn. „zapobieganie zjawisku ubóstwa i wsparcie dystrybucji żywności”.

Środki w wysokości 51.000zł, pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczone są na wypłatę refundacji podatku VAT za gaz ziemny dla gospodarstw domowych.

Środki w wysokości 21.500zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, przeznaczone są na zwroty nienależnie pobranych świadczeń dotyczących dodatku węglowego, dodatku osłonowego.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ***Plan***8.306.969****ROZDZ. 85311 – REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH***Plan***548.478**

Środki w wysokości 548.478zł, będące w dyspozycji Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych przeznaczają 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 programów na rzecz osób niepełnosprawnych” – 50.000zł,
- § 2580 – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na dofinansowanie do wysokości 10% kosztów bieżącej działalności 3 Warsztatów Terapii Zajęciowej – 498.478zł.

**ROZDZ. 85321 – ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI***Plan***1.145.366**

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***6.215.007****POWIATOWY URZĄD PRACY**

Liczba etatów – 65

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.674.631
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757.832
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91.869
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, materiałów biurowych, środków czystości, części samochodowych	13.000
4260	Zakup energii – opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej i wody	316.000
4270	Zakup usług remontowych	6.200
4280	Zakup usług zdrowotnych	6.300
4300	Zakup usług pozostałych – ochrona mienia, obsługa prawna, przegląd gaśnic i budynków, obsługa bankowa, niszczenie dokumentów	82.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.100
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12.500
4410	Podróże służbowe krajowe	2.000

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie samochodu	7.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170.409
4480	Podatek od nieruchomości	24.497
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.400
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6.869
	<b>Razem</b>	<b>6.215.007</b>

Źródła finansowania:

1.	środki własne miasta	3.337.584
2.	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (Starostwem Powiatowym, a Gminą Miasto Elbląg)	1.843.400
3.	środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	999.773
4.	środki z tytułu wydawania zezwoleń na pracę sezonową	750
5.	środki dotyczące rejestracji oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi	33.500

Wpłata zasiłków oraz innych świadczeń związanych z pozostaniem osób bez pracy finansowana jest ze środków Funduszu Pracy i realizowana jest poza budżetem miasta.

## ROZDZ. 85395 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan*

**398.118**

### 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	280.000
4090	Honoraria	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000
4220	Zakup środków żywności	5.000
4300	Zakup usług pozostałych	105.118
	<b>Razem</b>	<b>398.118</b>

Powyższe środki zaplanowane zostały na:

- prowadzenie Uniwersytetu III Wieku i Osób Niepełnosprawnych – 125.000zł,
- wsparcie organizacji kombatanckich – 40.000zł,
- prowadzenie Miejskiego Centrum Wolontariatu – 65.000zł,
- działania związane z realizacją programów na rzecz seniorów – 50.000zł,
- organizację aukcji charytatywnej na rzecz osób chorych, koncertu charytatywnego dla kombatanatów, wsparcie organizacji pozarządowych, z uwzględnieniem organizacji seniorskich – 23.000zł,
- organizację imprez i spotkań o charakterze integracyjno – edukacyjnym (m.in. „Elbląskie Dni Seniora”), projekty na rzecz elbląskich seniorów – 87.000zł,
- tłumaczenie migowego on-line – 8.118zł.

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA****Plan** **32.420.832****ROZDZ. 85403 – SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO – WYCHOWAWCZE****Plan** **5.093.278**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8.315
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.818.421
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630.544
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89.308
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.130
4220	Zakup środków żywności	111.780
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3.680
4260	Zakup energii	242.196
4270	Zakup usług remontowych	15.084
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.582
4300	Zakup usług pozostałych	36.982
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.600
4410	Podróże służbowe krajowe	1.000
4430	Różne opłaty i składki	10.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163.293
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.707
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5.082
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1.743.297
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146.677
	<b>Razem</b>	<b>5.093.278</b>

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2024/2025 41  
Liczba oddziałów w roku szkolnym 2024/2025 8

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. 18,97  
ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty  
Liczba etatów pracowników administracji 5  
Liczba etatów pracowników obsługi 20,50

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** **1.411.536**

§	N a z w a	K w o t a
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	694.423

§	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	49.247
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.558
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94.804
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13.403
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.860
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2.201
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	518.919
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28.121
	<b>Razem</b>	<b>1.411.536</b>

Liczba dzieci w roku szkolnym 2024/2025 130  
Liczba godzin w roku szkolnym 2024/2025 130

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 7,12

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 oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „Krasnal”, dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „TO MI GRA” oraz Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mali Giganci” – 743.670zł.

## **ROZDZ. 85406 – PORADNIE PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**

*Plan*

**6.419.178**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17.590
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379.395
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	827.868
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119.593
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63.600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17.000
4260	Zakup energii	26.000
4270	Zakup usług remontowych	10.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500
4300	Zakup usług pozostałych	65.500
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.280
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.500

§	N a z w a	K w o t a
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.991
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4.167.787
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	342.874
	<b>Razem</b>	<b>6.419.178</b>

#### Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	47
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 około 22.200 uczniów.

### ROZDZ. 85407 – PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO

*Plan*

**6.261.477**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.258
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.094.503
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678.293
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98.702
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000
4190	Nagrody konkursowe	31.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.000
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18.000
4260	Zakup energii	721.310
4270	Zakup usług remontowych	14.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4.000
4300	Zakup usług pozostałych	215.100
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	4.000
4430	Różne opłaty i składki	2.356
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224.649
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19.741
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8.365
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.746.525
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	226.675
	<b>Razem</b>	<b>6.261.477</b>

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty	33,68
Liczba etatów pracowników administracji	3,5
Liczba etatów pracowników obsługi	11,5

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na działalność:

- Młodzieżowego Domu Kultury – 2.729.260zł,
- Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego – 3.532.217zł

Dzięki różnorodnym zajęciom organizowanym dla uczniów wszystkich elbląskich szkół, tak dzieci jak i młodzież będą miały 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 muzyczny, teatr tańca, zajęcia rytmiczno – taneczne i klub dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego** 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, lekkooatletyki, judo, karate, kajaków, a także mają możliwość nauki pływania i nauki jazdy na łyżwach.

**ROZDZ. 85410 – INTERNATY I BURSY SZKOLNE***Plan***10.974.664**

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27.552
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.430.963
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997.651
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138.115
4140	Wpłaty na PFRON	1.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.000
4190	Nagrody konkursowe	1.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357.750
4220	Zakup środków żywności	1.297.010
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24.000
4260	Zakup energii	1.140.270
4270	Zakup usług remontowych	329.500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7.100
4300	Zakup usług pozostałych	271.640
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.500
4410	Podróże służbowe krajowe	6.000
4430	Różne opłaty i składki	1.300
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284.334
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150



§	N a z w a	K w o t a
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57.760
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10.399
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2.354.051
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	215.619
	<b>Razem</b>	<b>10.974.664</b>

Liczba wychowanków w roku szkolnym 2024/2025 413

Zatrudnienie w roku szkolnym 2024/2025

Liczba etatów nauczycieli pełnozatrudnionych i niepełnozatrudnionych oraz z godz. ponadwymiarowych w przeliczeniu na etaty 27,90  
 Liczba etatów pracowników administracji 8  
 Liczba etatów pracowników obsługi 40,45

Ze środków tego rozdziału finansowana jest działalność 2 internatów: przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących oraz przy Zespole Szkół i Placówek Sportowych z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, 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 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego. 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* 201.000

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w czasie ferii zimowych i wakacji w 2025 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* 360.000

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia o charakterze socjalnym (wkład własny Gminy Miasto Elbląg).

**ROZDZ. 85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**

*Plan* 120.000

Środki zaplanowane w ramach tego rozdziału przeznaczone są na stypendia na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych (wkład własny Gminy Miasto Elbląg).

**ROZDZ. 85419 – OŚRODKI REWALIDACYJNO – WYCHOWAWCZE***Plan***1.329.699**

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***250.000**

Środki w wysokości 250.000zł, 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****84.841.614**

Środki, przeznaczone na utrzymanie placówek opiekuńczych ogółem wynoszą

**9.773.460**

Wydatki dla poszczególnych placówek kształtują się następująco:

**1. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 1 w Elblągu****856.202**

- 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	1.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568.156
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.485
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7.704
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, artykułów papierniczych, obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, sprzętu gospodarczego, materiałów do remontów, drobnego wyposażenia	21.200
4220	Zakup środków żywności	68.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.000
4260	Zakup energii	31.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	300
4300	Zakup usług pozostałych – opłata za pobyt wychowanków w przedszkolu, ośrodkach szkolno – wychowawczych w MOW i MOS, wycieczki i opłaty szkolne, przeglądy, odprowadzanie ścieków, drobne usługi, opłaty pocztowe, kurierskie	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	17.323
4480	Podatek od nieruchomości	3.293
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	883
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	<b>Razem</b>	<b>856.202</b>

**2. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 2 w Elblągu****826.174**

- 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	1.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535.842
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.759
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.129
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, materiałów biurowych, leków, obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, artykułów plastycznych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia, prezentów okolicznościowych	21.200
4220	Zakup środków żywności	68.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	33.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
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	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	16.920
4480	Podatek od nieruchomości	3.254
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwały zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	882
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	<b>Razem</b>	<b>826.174</b>

**3. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 3 w Elblągu**  
w tym:**1.159.389**

- środki własne miasta (rozd. 85510) – 1.137.649  
 - środki własne miasta (rozd. 85595) – 21.740

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	500
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668.827
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111.598
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11.930
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń, sprzętu gospodarczego, drobnego wyposażenia	35.000
4220	Zakup środków żywności	68.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	120.000
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 – przeglądy oraz drobne usługi, opłata za pobyt wychowanków w MOW i MOS, wycieczki szkolne, opłata za odprowadzanie ścieków, zakup biletów dla wychowanków, usługi pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, monitoring	49.510
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	45.509
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7.727
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	<b>Razem</b>	<b>1.159.389</b>

#### 4. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 4 w Elblągu

5.201.995

##### w tym:

- środki własne miasta (rozd. 85510) – 5.178.081
- środki własne miasta (rozd. 85595) – 23.914

Liczba miejsc 14  
Pracownicy administracji i obsługi 48,50

§	N a z w a	K w o t a
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia rzeczowe dla pracowników	8.000
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	18.480
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.664.618
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623.582
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70.429

§	N a z w a	K w o t a
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: środków czystości, leków, okularów, odzieży i obuwia dla wychowanków, materiałów biurowych, paliwa, części zamiennych do samochodów, materiałów gospodarczych, mebli do pokoi wychowanków, krawieckich, materiałów do remontów i napraw, wyposażenia, materiałów dla wychowanków w ramach programów, prezentów okolicznościowych, zakup tonerów, akcesoriów komputerowych, programów, licencji, zakupy na organizację 50-lecia – 10.000zł	116.000
4220	Zakup środków żywności	103.904
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	5.000
4260	Zakup energii	280.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa samochodów służbowych, maszyn i urządzeń	9.000
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, pieczętki, podpis elektroniczny, organizacja 50-lecia – 10.000zł	63.400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100
4410	Podróże służbowe krajowe	6.500
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków, ubezpieczenie samochodów służbowych, abonament rtv	6.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157.260
4480	Podatek od nieruchomości	36.653
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałą zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	8.369
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4.500
	<b>Razem</b>	<b>5.201.995</b>

## 5. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 5 w Elblągu

818.887

- 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	500
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536.524
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92.095
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9.328
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń	26.000
4220	Zakup środków żywności	63.848

§	N a z w a	K w o t a
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	30.000
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	20.100
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	16.920
4480	Podatek od nieruchomości	4.604
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	908
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	<b>Razem</b>	<b>818.887</b>

## 6. utrzymanie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej nr 6 w Elblągu

910.813

- środki własne miasta (rozd. 85510)

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	500
3110	Świadczenia społeczne – kieszonkowe dla wychowanków	11.760
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606.916
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104.717
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14.992
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: obuwia, odzieży i okularów dla wychowanków, leków, środków czystości, materiałów biurowych, plastycznych, prezentów okolicznościowych, materiałów do napraw urządzeń i remontów pomieszczeń	26.000
4220	Zakup środków żywności	63.848
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek – zakup podręczników szkolnych	1.500
4260	Zakup energii	30.000
4270	Zakup usług remontowych – konserwacja maszyn i urządzeń, remont pomieszczeń	1.000
4280	Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie okresowe i wstępne dla pracowników	500
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	20.000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480
4410	Podróże służbowe krajowe – delegacje pracowników	350

§	N a z w a	K w o t a
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wychowanków	600
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.338
4480	Podatek od nieruchomości	4.600
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata za trwałe zarząd, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	912
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.800
	<b>Razem</b>	<b>910.813</b>

## ROZDZ. 85501 – ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

*Plan*

**200.000**

§	N a z w a	K w o t a
Departament Skarbnika Miasta		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	150.000
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	50.000
	<b>Razem</b>	<b>200.000</b>

Środki w wysokości 200.000zł, 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*

**49.055.812**

§	N a z w a	K w o t a
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	300.000
3110	Świadczenia społeczne	41.517.762
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.789.854
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.998.445
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26.558
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000
4260	Zakup energii	90.000
4300	Zakup usług pozostałych	213.000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.343
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	60.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9.100
	<b>Razem</b>	<b>49.055.812</b>



## Źródła finansowania:

1. dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami	47.625.734
2. środki własne miasta	1.070.078
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń	360.000

Środki w wysokości 48.695.812zł, będące w dyspozycji Departamentu Świadczeń Rodziny, 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 360.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych zasiłków i świadczeń rodzinnych.

**ROZDZ. 85504 – WSPIERANIE RODZINY****Plan****1.165.629**

§	N a z w a	K w o t a
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956.715
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.813
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20.871
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000
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	29.730
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
	<b>Razem</b>	<b>1.165.629</b>

Środki w wysokości 1.165.629zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych, przeznacza się na wydatki związane z pracą z rodzinami oraz na wynagrodzenie dla asystentów rodzin zastępczych.

**ROZDZ. 85508 – RODZINY ZASTĘPCZE****Plan****7.846.720**

## Źródła finansowania:

1. środki własne miasta	6.535.144
2. wpłaty z innych powiatów za ich dzieci umieszczone w elbląskich rodzinach zastępczych na podstawie zawartych porozumień	643.707
3. zwroty nienależnie pobranych świadczeń	500
4. środki Unii Europejskiej, budżet państwa i wkład własny na realizację programu	667.369

Środki w wysokości 7.178.851zł 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 rodzinnej pieczy zastępczej.

Środki w wysokości 500zł, sklasyfikowane w § 2950 dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

Środki w wysokości 667.369zł, pozyskane w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur na lata 2021 – 2027” przeznaczone są na realizację projektu pn. „Moc Rodziny”, w tym: środki UE – 577.507zł, środki budżetu państwa – 67.092zł, wkład własny – 22.770zł.

## **ROZDZ. 85510 – DZIAŁALNOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH**

*Plan*

**572.644**

Środki w wysokości 572.644zł 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 – 300.000zł,
- świadczenia pieniężne – 272.644zł.

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

*Plan*

**1.095.329**

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*

**12.499.520**

### **ŻŁOBKI**

Liczba żłobków                    5  
Stan zatrudnienia                121,68

Na terenie Gminy Miasto Elbląg obecnie funkcjonuje 5 placówek 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 i pranie odzieży, środki bhp, rękawiczki jednorazowe	34.500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.665.276
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.481.920

§	N a z w a	K w o t a
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204.684
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup: materiałów biurowych i druków, wyposażenia i sprzętu, środków czystości, czasopism i pracy, materiałów do konserwacji i remontów, sprzętu kuchennego, zabawek	199.000
4220	Zakup środków żywności	592.500
4260	Zakup energii	689.224
4270	Zakup usług remontowych – naprawy i konserwacje urządzeń	44.802
4280	Zakup usług zdrowotnych	16.370
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, aktualizacja programów, deratyzacja, przeglądy techniczne, odprowadzanie ścieków i wód opadowych, wywóz odpadów, monitoring, usługi bhp, usługi transportowe, informatyczne	171.482
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	880
4410	Podróże służbowe krajowe	4.500
4430	Różne opłaty i składki	1.065
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319.903
4480	Podatek od nieruchomości	150
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1.100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30.310
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.500
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14.054
	<b>Razem</b>	<b>12.499.520</b>

## ROZDZ. 85595 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

*Plan*

**2.632.500**

Środki w wysokości 2.621.500zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Bema 9 w Elblągu”, w tym środki 2.450.000zł pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, a środki w wysokości 171.500zł stanowią wkład własny miasta.

Środki w wysokości 5.000zł, będące w dyspozycji Elbląskiego Centrum Usług Społecznych przeznaczają się na realizację zadania pn. „Elbląska Karta Dużej Rodziny”.

Środki w wysokości 6.000zł, sklasyfikowane w § 2950 i § 4560, dotyczą zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA****Plan****59.839.129,85****ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ**

<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.761.099
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*)	300.813
90095	Pozostała działalność	10.838.901
<b>Razem</b>		<b>12.900.813</b>

(\*) opis ujęto w rozdz. 90019

Limit etatów – 117

**ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH****Plan****1.761.099**

<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Kwota</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa, oleju opałowego, części zamiennych, wyposażenia, materiałów bezpośrednich, materiałów gospodarczych i bhp	625.000
4260	Zakup energii	137.000
4270	Zakup usług remontowych	235.000
	• remonty i bieżąca konserwacja obiektów	80.000
	• remonty urządzeń do pielęgnacji zieleni i środków transportu	100.000
	• remonty urządzeń zabawowych na placach zabaw	40.000
	• pozostałe remonty	15.000
4300	Zakup usług pozostałych – nadzór, przeglądy, dozory techniczne, usługi ochrony, wywóz odpadów i ścieki, uproszczony plan urządzania lasu Komunalnego, pozostałe	586.299
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7.800
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia komunikacyjne, zwrot opłat cmentarnych	162.000
	<b>Razem</b>	<b>1.761.099</b>

**ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ****Plan****10.838.901**

<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>Kwota</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – świadczenia bhp i odzież dla pracowników, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży, posiłki regeneracyjne i napoje	130.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.908.273
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.371.139
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189.789

§	N a z w a	Kwota
4140	Wpłaty na PFRON	5.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów biurowych i wydawnictw, materiałów gospodarczych i bhp, wyposażenia	64.000
4260	Zakup energii	145.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty i bieżąca konserwacja obiektów	65.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	19.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi ochrony (dozór i monitoring mienia), usługi pocztowe, biurowe, usługi terminala płatniczego, usługi reklamowe, pozostałe	386.200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18.000
4410	Podróże służbowe krajowe – ryczałty samochodowe, przejazdy miejscowe	19.000
4430	Różne opłaty i składki – składki na rzecz organizacji	1.900
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320.000
4480	Podatek od nieruchomości	59.000
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst – podatek rolny, leśny, od środków transportowych	25.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst – użytkowanie wieczyste gruntów, opłaty za trwałe zarząd	49.000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16.000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6.000
	<b>Razem</b>	<b>10.838.901</b>

## ROZDZ. 90001 – GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

Plan

1.455.000

### DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4300	Zakup usług pozostałych – uprzątnięcie rowów, przegląd ścianki szczelnej	15.000
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.	190.000
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów – zapłata za udziały w EPWiK sp. z o.o. zakupione przez Gminę Miasto Elbląg od grupy ŻYWIEC S.A.	1.250.000
	<b>Razem</b>	<b>1.455.000</b>

## ROZDZ. 90002 – GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Plan

33.000.150

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	766.308
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124.840
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17.800
4140	Wpłaty na PFRON	100

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000
4260	Zakup energii	19.000
4300	Zakup usług pozostałych	32.007.683
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.058
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3.361
	<b>Razem</b>	<b>33.000.150</b>

Środki w wysokości 33.000.150zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg.

## ROZDZ. 90003 – OCZYSZCZANIE MIAST I WSI

*Plan*

**453.000**

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – Departament Gospodarki Miasta – zakup domków oraz karmy dla kotów	25.000
4260	Zakup energii – Departament Gospodarki Miasta – opłata za energię elektryczną i dostawę wody do szaletów publicznych	10.000
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – prace remontowe w szaletach miejskich	15.000
4300	Zakup usług pozostałych	403.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Departament Gospodarki Miasta – utrzymanie szaletów miejskich, obsługa przenośnych kabin wc, dekoracja miasta na uroczystości, pomoc zwierzętom poszkodowanym w zdarzeniach drogowych, sterylizacja kotów wolnożyjących, pomoc zwierzętom domowym, odprowadzenie ścieków</li> <li>• Departament Kształtowania Środowiska – opłata za zebrane odpady w ramach akcji „Sprzątanie świata”</li> </ul>	402.000
		1.000
	<b>Razem</b>	<b>453.000</b>

## ROZDZ. 90004 – UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH

*Plan*

**75.000**

### DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup ławek	30.000
4260	Zakup energii – opłaty za energię dla potrzeb oświetlenia parków i zieleńców	45.000
	<b>Razem</b>	<b>75.000</b>

## ROZDZ. 90005 – OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU

*Plan*

**2.289.719,85**

### DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

§	N a z w a	Kwota
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00

§	N a z w a	Kwota
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – realizacja programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”	2.254.719,85
	<b>Razem:</b>	<b>2.289.719,85</b>

Środki w wysokości 35.000zł przeznaczone są na działalność punktu konsultacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Środki w wysokości 2.254.719,85zł przeznaczone są na realizację programu pn. „Ciepłe Mieszkanie”, finansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest wsparcie wymiany źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych, znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Realizacja programu będzie trwać do końca 2025 roku.

## ROZDZ. 90013 – SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

*Plan*

**1.715.000**

§	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	1.700.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
4270	Zakup usług remontowych – naprawa/wymiana systemu ogrzewania w schronisku dla zwierząt	10.000
	<b>Razem</b>	<b>1.715.000</b>

## ROZDZ. 90015 – OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG

*Plan*

**6.144.800**

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – Departament Zarząd Dróg	25.000,00
4270	Zakup usług remontowych – Departament Gospodarki Miasta – konserwacja projektora	10.000,00
4300	Zakup usług pozostałych	86.537,19
	• Departament Zarząd Dróg – usługa dot. oprav punktów świetlnych dróg i miejsc publicznych na terenie miasta	44.537,19
	• Departament Gospodarki Miasta – uruchomienie projektora, ozdoby świąteczne	42.000,00
4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy – kompleksowa usługa dotycząca oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Elbląg	6.023.262,81
	<b>Razem</b>	<b>6.144.800,00</b>

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

*Plan*

**1.600.000**

§	N a z w a	Kwota
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	83.275
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	14.691
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	2.034
4190	Nagrody konkursowe – DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – nagrody konkursowe na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej i propagowania postaw ekologicznych wśród mieszkańców miasta	20.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205.813
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarząd Zieleni Miejskiej – zakup materiału roślinnego – 70.000zł oraz zakup urządzeń i narzędzi do pielęgnacji zieleni – 10.813zł</li> </ul>	80.813
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departament Kształtowania Środowiska – zakup materiałów na potrzeby organizacji przedsięwzięć i kampanii ekologicznych z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 5.000zł, Zielony Budżet – 100.000zł, zakup worko – plecaków wykonanych z materiałów z recyklingu, butelek PET oraz woskowijek w ramach lekcji edukacyjnej „Elbląg bez plastiku” – 20.000zł</li> </ul>	125.000
4270	Zakup usług remontowych – DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA – konserwacja rowów odwadniających i ścianki szczelnej	65.000
4300	Zakup usług pozostałych	475.187
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zarząd Zieleni Miejskiej – urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</li> </ul>	120.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departament Kształtowania Środowiska – pielęgnacja upraw leśnych i drzewostanu na Modrzewinie – 20.000zł, ochrona form przyrody – pielęgnacja pomników przyrody – 20.000zł, organizacja przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i propagowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców miasta – 15.000zł, kontynuacja „Opracowania wykazu potencjalnych Historycznych Zanieczyszczeń Powierzchni Ziemi” – 1.000zł, usługa odebrania, leczenia oraz opieki nad zwierzętami – 15.000zł</li> </ul>	71.000
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departament Inwestycji – pielęgnacja zieleni w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Parku Dolinka w Elblągu”, „Rewitalizacja przestrzeni parkowych w Elblągu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni parkowych – etap II”</li> </ul>	99.187
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Departament Gospodarki Miasta – zbieranie i utylizacja zwłok zwierzęcych – 120.000zł, nielegalne wysypiska – 5.000zł, pomoc chorym lub rannym ptakom – 60.000zł</li> </ul>	185.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii -- DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – opracowanie ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska	60.000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA – szkolenia pracowników niezbędne do realizacji zadań związanych z ochroną środowiska	6.000
6050	Wydatki na za dania inwestycyjne jednostek budżetowych – DEPARTAMENT INWESTYCJI – „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”	500.000



§	N a z w a	Kwota
6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – <i>DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA</i> , w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• dofinansowanie obniżenia emisji z ogrzewania indywidualnego poprzez wymianę sposobu ogrzewania – 100.000zł,</li> <li>• dofinansowanie budowy przyłączy do kanalizacji sanitarnej nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg – 18.000zł,</li> <li>• dofinansowanie usuwania z terenu Gminy Miasto Elbląg materiałów budowlanych zawierających azbest – 50.000zł</li> </ul>	168.000
	<b>Razem</b>	<b>1.600.000</b>

## ROZDZ. 90095 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan

506.460

### DEPARTAMENT GOSPODARKI MIASTA

§	N a z w a	Kwota
4260	Zakup energii – zakup energii i wody do fontann	90.000
4270	Zakup usług remontowych – remonty miejskich urządzeń wodnych	25.000
4300	Zakup usług pozostałych – utrzymanie miejskich urządzeń wodnych, ścieki	245.000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – wykonanie analiz, opinii i ekspertyz z zakresu gospodarki komunalnej	40.000
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	35.000
	<b>Razem</b>	<b>435.000</b>

### DEPARTAMENT KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA

§	N a z w a	Kwota
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – wynagrodzenia za opracowanie ekspertyz, opinii, opracowań dendrologicznych	20.000
4190	Nagrody konkursowe	10.000
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 zwierząt	10.000
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
	<b>Razem</b>	<b>65.000</b>

**SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11**

§	N a z w a	Kwota
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6.460

Środki w kwocie 6.460zł, pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przeznaczone są na realizację zadania pn. „Projekt „Szkolna Ekostrefa”. Przyszkolne: sad, ogród i łąka”.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO****Plan****35.392.282****ROZDZ. 92105 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY****Plan****2.294.000**

§	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego w 2025 roku – 70.000zł</li> <li>• Majówka w Porcie – wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas obchodów Święta Flagi i Święta Konstytucji 3 Maja – 30.000zł</li> <li>• Wzbogacenie oferty kulturalnej kierowanej do mieszkańców podczas miejskich obchodów Dnia Dziecka – 20.000zł</li> <li>• Lato w formie – realizacja przedsięwzięć wzbogacających letnią ofertę kulturalną w 2025r. – 130.000zł</li> <li>• Wzbogacenie oferty imprez miejskich: Dni Elbląga, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Święteczne Spotkania Elblążan – 60.000zł</li> <li>• Wspieranie zadań z zakresu kultury, sztuki i ochrony i dziedzictwa narodowego realizowane w trybie tzw. „małych grantów” – 20.000zł</li> </ul>	330.000
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa udzielana Województwu Warmińsko - Mazurskiemu na dofinansowanie w 2025 roku zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga, realizowanych przez Teatr im. A. Sewruka w Elblągu oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”	50.000
3250	Stypendia różne – stypendia kulturalne i artystyczne	160.000
4090	Honoraria – opłaty tantiem autorskich	72.900
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, okolicznościowych wg kalendarza świąt państwowych, wojskowych oraz uroczystości patriotyczno – religijnych, edukacji kulturalnej dla młodzieży/mieszkańców, rozwoju oferty kulturalno – artystycznej miasta	121.100
4190	Nagrody konkursowe – nagrody Prezydenta Miasta, Elbląskie Nagrody Kulturalne, Najlepszy aktor/aktorka, pozostałe	45.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup materiałów związanych z organizacją przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rozrywkowym	23.500
4220	Zakup środków żywności – organizacja przedsięwzięć o charakterze kulturalno – rozrywkowym	18.500
4260	Zakup energii – organizacja Dni Elbląga 2025 oraz Dni Morza 2025	600

§	N a z w a	K w o t a
4300	Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> <li>organizacja przedsięwzięć kulturalnych i masowych o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym (Sylwester dla Elblążan 2025, Koncert Noworoczny Prezydenta 2025, WOŚP, Wręczenie Nagród Prezydenta, Jarmark Wielkanocny, Elbląska Gala Nagród Kulturalnych, obchody Dnia Dziecka, Otwarcie Kompleksu basenowego, Dni Elbląga 2025, Dni Morza, Elbląskie Święto Chleba, Rozświetlenie choinki i Świąteczne Spotkania Elblążan, Murale, Festiwal Enklawa, Edukacja kulturalna dla młodzieży/mieszkańców, rozwój oferty kulturalno – artystycznej miasta, pozostałe)</li> <li>organizacja uroczystości państwowych, wojskowych oraz patriotyczno – religijnych (Święto Flagi i Konstytucji 3 Maja, Święto Niepodległości, pozostałe)</li> </ul>	1.471.300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300
	<b>Razem</b>	<b>2.294.000</b>

## ROZDZ. 92108 – FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE

*Plan* 3.225.959

Limit etatów – 29,5

Środki w wysokości 3.225.959zł, 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* 2.010.162

Limit etatów – 15,50

Środki, w wysokości 2.004.162zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 6.000zł, przeznacza się na dotację celową z budżetu dla Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu, na renowację form przestrzennych.

## ROZDZ. 92116 – BIBLIOTEKI

*Plan* 9.051.782

Limit etatów – 69,5

Środki, w wysokości 8.393.782zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności instytucji.

Środki w wysokości 658.000zł, przeznacza się na dotację celową z budżetu na realizację poniższych inwestycji:

- modernizacja budynku Filia nr 3 ul. Piłsudskiego 17 – 500.000zł,
- księżkomat ul. Mielczarskiego – 113.000zł,
- klimatyzatory w magazynie starodruków – 45.000zł.

## **ROZDZ. 92118 – MUZEA**

*Plan*

**3.928.249**

Limit etatów – 30

Środki w wysokości 3.568.249zł, przeznacza się na dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Muzeum Archeologiczno – Historyczne w Elblągu, na pokrycie bieżących kosztów działalności.

Środki w wysokości 360.000zł przeznacza się na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zakupu magazynów.

## **ROZDZ. 92120 – OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI**

*Plan*

**100.000**

Środki w wysokości 100.000zł, przeznacza się na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

## **ROZDZ. 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

*Plan*

**14.782.130**

### **DEPARTAMENT INWESTYCJI**

<b>§</b>	<b>N a z w a</b>	<b>K w o t a</b>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.531.065
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13.251.065
	<b>Razem</b>	<b>14.782.130</b>

Środki w wysokości 14.782.130zł zaplanowane zostały na realizację zadania inwestycyjnego, współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych pn. „Rewitalizacja Wyspy Spichrzów w Elblągu – terenu przeznaczonego pod inwestycje Programu Fabryka”, w tym środki z RFPŁ – 13.251.065zł, środki własne – 1.531.065zł.

**DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA****Plan** **72.546.167****ROZDZ. 92601 – OBIEKTY SPORTOWE****Plan** **43.697.905**

§	Nazwa	Kwota
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.040
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2.857
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116.385
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.400
4260	Zakup energii	231.856
4300	Zakup usług pozostałych	27.300
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1.500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.776.567
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	32.499.000
	<b>Razem</b>	<b>43.697.905</b>

Środki w wysokości 43.275.567zł, będące w dyspozycji Departamentu Inwestycji, przeznacza się na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Rewitalizacja kąpieliska miejskiego w Elblągu – 42.775.567zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 32.499.000zł, środki miasta – 10.276.567zł),
- Modernizacja obiektu sportowego przy ul. Krakusa 25 w Elblągu – 200.000zł,
- Wykonanie podgrzewania murawy dla stadionu przy ul. Agrykola w Elblągu – 300.000zł.

Środki w kwocie 422.338zł zaplanowane zostały na bieżące utrzymanie 7 boisk „Orlików” 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** **26.448.262****Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji**

Limit etatów – 136

§	Nazwa	Kwota
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup wody, zakup ubrań roboczych	61.000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.301.786
4090	Honoraria – opłata ZAIKS, STOART	27.400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.611.626
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192.792

§	N a z w a	K w o t a
4140	Wpłaty na PFRON	70.000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	601.600
4190	Nagrody konkursowe	70.000
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, biletów parkingowych	1.220.000
4260	Zakup energii	9.268.197
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, awaryjne naprawy sprzętu i urządzeń	450.000
4280	Zakup usług zdrowotnych	17.000
4300	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, poligraficzne, informatyczne, usługi pielęgnacji boisk, ratownictwa wodnego, monitoring obiektu, usługi prawne, wynajem terminali, odprowadzanie ścieków, organizacja imprez, wynajem pojemników na śmieci, wywóz nieczystości, przeglądy budowlane, przeglądy techniczne urządzeń, odśnieżanie dachów	2.884.753
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9.600
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – badanie wody basenowej	81.000
4410	Podróże służbowe krajowe	50.000
4430	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie OC imprez masowych, opłata za dozór techniczny UDT, ubezpieczenie samochodów	81.500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	331.954
4480	Podatek od nieruchomości	12.000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomością, opłata za wywóz nieczystości	59.054
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18.000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29.000
	<b>Razem</b>	<b>26.448.262</b>

## ROZDZ. 92605 – ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

*Plan*

**2.400.000**

§	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• wspieranie szkolenia sportowego w różnych dyscyplinach – 1.000.000zł</li> <li>• upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży – 565.000zł</li> <li>• popularyzacja sportu w środowisku osób niepełnosprawnych – 70.000zł</li> <li>• organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych – 20.000zł</li> </ul>	1.655.000
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe przyznawane z okazji podsumowania roku sportowego pod nazwą Elbląskie Święto Sportu	65.000
3250	Stypendia różne – stypendia sportowe dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym	395.000

§	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	5.000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830
4170	Wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez sportowo – rekreacyjnych (konferansjerka, obsługa techniczna, sędziowska, medyczna, nagłośnienie)	10.000
4190	Nagrody konkursowe – nagrody na okoliczność organizacji imprez i wydarzeń sportowo - rekreacyjnych	50.000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia – zakup kwiatów na Elbląskie Święto Sportu ora inne wydarzenia sportowe	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	215.170
	<b>Razem</b>	<b>2.400.000</b>



## MATERIAŁY INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU ORAZ SYTUACJI FINANSOWEJ MIASTA NA ROK 2025

Dług Gminy Miasto Elbląg na koniec roku 2025 wyniesie 263.873.262,81 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 (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 58) 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 – 257.850.000zł,
- zawarte umowy nienazwane – 6.023.262,81zł.

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 2025 wyniesie 3,29% przy maksymalnym wskaźniku spłat 13,79%.

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, pomniejszych 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 2025 nie przekroczy 100% i wyniesie 29,39%.

W całym okresie prognozowania zostaje spełniony warunek relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Planowane na rok 2025 zobowiązania Gminy Miasto Elbląg związane z obsługą długu obejmują:

1. ewentualne spłaty kredytów poręczonych przez Gminę Miasto Elbląg – 3.900.615zł,
2. wydatki na obsługę długu – 20.051.278zł – odsetki od wyemitowanych obligacji, opłaty i prowizje.